

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于2019年5月22日审议并通过：

董事会提名孙明铭、仲明、焦健、苏金红、丛笑为公司董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起履职。经核查，上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职标准。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长孙明铭主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事情况

董事孙明铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事仲明持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.009%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事苏金红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事丛笑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

提名宁文红、匡学建、赵先民为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起履职。经核查，上述监事候选人均为连任，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职标准。提名的监事候选人将与公司召开职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第九届监事会。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。会议由监事会主席宁文红主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》
- (二)《青岛食品股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年5月23日