

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛股份有限公司 关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2019年6月10日审议并通过：

选举孙明铭为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日止。

任命仲明为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日止。

任命苏金红为公司财务总监，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日止。

任命张法倡为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月10日起至2022年6月9日止。

任命张剑春为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月

10 日起至 2022 年 6 月 9 日止。

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。会议由全体董事共同推举董事孙明铭先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董事长及高级管理人员情况

董事长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。

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

财务总监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。

副总经理张法倡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张剑春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会主席换届后基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举宁文红为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 6 月 10 日起至 2022 年 6 月 9 日止。

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。会议由全体监事共同推举监事宁文红女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （四）监事会主席换届后情况

监事会主席宁文红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，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

- 1、《青岛食品股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
- 2、《青岛食品股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年6月12日