

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司 董事换届公告

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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十七次会议于2020年7月22日审议并通过：

提名 王颖明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 朱闻先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 顾爱珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 包美娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王鸿雁女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 严义明先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 翟新生先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长朱建国主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

朱闻，男，1968 年 1 月生，汉族，1989 年 9 月参加工作，硕士学历（工商管理硕士-上海交通大学 EMBA 毕业），高级经营师，致公党党员，现任上海圣富汇通（集团）有限公司董事长。担任社会职务：

1、上海市奉贤区第四、第五届政治协商会议委员；2、上海市奉贤区第四、第五届政协人口资源环境建设委员会副主任；3、上海复旦大学第一届、第二届、第三届地产、金融同学会副会长；4、上海复大公益基金发起人；5、上海海洋大学客座教授；6、上海市奉贤区第三、第四届工商联副主席；7、上海市奉贤区光彩基金会副理事长；8、上海市浦东新区企业、企业家联合会副会长。

包美娜，女，1980 年 9 月出生，汉族，籍贯上海金山，全日制中专，在职大学，会计初级职称。1999 年 8 月参加工作，2003 年 1 月加入中国共产党。现任上海金山商业发展(集团)有限公司二级资深经理、党委办主任、党群工作部部长。1996 年 9 月至 1999 年 8 月就读于上海金山食品工业学校财会专业；1999 年 8 月至 2000 年 4 月任上海金山卫综合市场有限公司财务管理部出纳；2000 年 4 月至 2001 年 12 月

任上海金山卫综合市场有限公司团支部书记；2001年12月至2008年9月任上海金山市场有限公司团支部书记、财务管理部出纳；2008年9月至2012年12月任上海金山市场有限公司党办主任、团支部书记、人力资源管理部主任；2012年12月至2013年5月任上海金山市场有限公司总经理助理、人力资源管理部主任、纪委委员、机关支部书记、团支部书记；2013年5月至2015年11月任上海金山市场有限公司总经理助理、人力资源管理部主任、纪委委员、机关党支部书记；2015年11月至2016年7月任上海金山市场有限公司总经理助理、纪委委员、机关党支部书记；2016年7月至2020年3月任金山区工业总公司党委委员、纪委书记；2020年3月至今任上海金山商业发展（集团）有限公司二级资深经理、党委办主任、党群工作部部长。

王鸿雁，女，1972年8月出生，汉族，籍贯上海金山，全日制中专，在职大学，会计中级职称。1991年8月参加工作，1999年3月加入中国共产党。现任上海金山商业发展（集团）有限公司资产管理部部长、上海市金山区供销合作社资产管理部部长。

1988年9月至1991年8月就读于金山食品工业学校；1991年8月至1994年1月任金山县粮油工业公司、金山县饲料公司出纳；1994年1月至1999年7月任金山县（区）粮油工业公司主办会计；1999年7月至2000年3月任金山区粮油总公司财务审计部主办会计；2000年3月至2000年10月任金山区粮油总公司团委副书记、金山区粮油总公

司财务审计部主办会计；2000年10月至2006年8月任金山区粮油总公司团委书记、金山区粮油总公司财务审计部主办会计；2006年8月至2007年12月任金山区粮油总公司团委书记、金山区粮油总公司财务审计部副经理；2007年12月至2010年12月任金山区粮油总公司财务审计部副经理；2010年12月至2018年11月任金山区粮油总公司财务部经理；2018年11月至2020年3月任金山区供销社、粮油总公司资产管理部部长、粮油公司财务部经理；2020年3月至今任上海金山商业发展（集团）有限公司资产管理部部长、上海市金山区供销合作社资产管理部部长。

严义明，男，1963年9月生，汉族，硕士学历。1988年从华东政法学院毕业后赴日留学，1993年回国，于1994年入上海市新汇律师事务所，同年获律师执照。1995年参加司法部和全国律协组织的律师国际交流选拔考试，获得综合总分第二的成绩。1998年受司法部派遣去日本研修法律实务，同年回国。系1999年上海市锦天城律师事务所创立时的合伙人律师。2005年3月成立上海严义明律师事务所，任主任律师至今。曾担任神火股份（证券代码：000933）的独立董事。

翟新生，男，1952年8月18日生，中共党员，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学士学位。中国注册会计师，有上市公司高管培训合格证书。任教于河南财经政法大学，教授，硕士生导师。曾任河南省审计协会常务理事，高级会计师，高级审计师职称高评委委员，

国家规划办社科项目结项评审专家，河南省委宣传部，财政厅，审计厅专家，上市公司豫能控股独立董事。现任上市公司许继电器独立董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司发展及经营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2020年7月24日