

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2024-068

好想你健康食品股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年12月10日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长张石彬先生召集和主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,其中江明华先生、李嘉先生、陈小军先生、张建君先生、许晓芳女士出席表决,监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规以及《好想你健康食品有限公司章程》、《好想你健康食品有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)关于选举第五届董事会非常立董事的议案)

公司第五届董事会任期已经届满,为保证董事会的正常运作,保障公司有效决策及良好发展,公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名张石彬先生、石峰先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非常立董事候选人。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

与会董事对本议案的六项子议案逐项审议,表决结果如下:

1.1 表决通过(选举张石彬先生为公司第六届董事会非常立董事)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

1.2 表决通过(选举石峰先生为公司第六届董事会非常立董事)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

1.3 表决通过(选举石聚领先生为公司第六届董事会非常立董事)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

1.4 表决通过(选举张敬伟先生为公司第六届董事会非常立董事)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

1.5 表决通过(选举李嘉先生为公司第六届董事会非常立董事)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

1.6 表决通过(选举江明华先生为公司第六届董事会非常立董事)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案需经公司第五届董事会提名委员会第六次会议逐项审议通过,尚需提交公司股东大会审议,股东大会将对上述独立董事候选人采用累积投票方式表决。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日

陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满,公司于2024年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会非常立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下:

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名张石彬先生、石峰先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非常立董事候选人,同意提名李嘉先生、张建君先生、许晓芳女士为公司第六届董事会非常立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中许晓芳女士为会计专业人士,候选人简历详见附件。

根据《公司法》和《公司章程》等规定,本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人由公司第六届董事会提名委员会提名,由公司股东所持股票的股东数按持股比例分配(可以投出零票),但总票数不得超过其拥有的选举票数。

非独立董事、独立董事在任职期间不得同时担任其他职务,不得从事有损公司利益的活动。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职责。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董 事 会
2024年12月11日

附件:第六届董事会董事候选人简历

(一)张石彬先生

石聚领先生,出生于1961年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,北京大学工商管理硕士(MBA),高级工程师,第十四届全国人大代表。1992年,郑州市新郑县奥星食品厂成立,任厂长,1997年,新郑市奥星食品厂改制为河南新郑奥星实业有限公司,任执行董事兼总经理,董事长兼总经理,董事长兼总经理,2009年5月至至今,历任公司董事兼总经理,董事长兼总经理,董事长兼总经理,2009年5月至至今,任公司董事兼总经理,董事长兼总经理,河南省第十二届人大代表。

截至目前,石聚领先生持有公司股票129,289,218股,是公司控股股东、实际控制人,与石峰先生是父子关系,与石聚领先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在深圳证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)石峰先生

石峰先生,出生于1989年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历,郑州市第十六届人大代表。2013年8月—2017年1月,在国家质检总局任科员;2017年1月至今在公司工作,历任质检部质监员、战略投资中心负责人、公司营销战线指挥中心特别助理等职,现任公司董事兼副总经理。

截至目前,石峰先生直接持有公司股票128,500股,与公司控股股东、实际控制人石聚领先生是父子关系,与石聚领先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,未被中国证监会在深圳证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)石聚领先生

石聚领先生,出生于1968年,中国国籍,无境外居留权,硕士,高级工程师、高级咨询师。根据公司生产经营发展情况,参照行业和区域薪酬水平,现任董事会薪酬与考核委员会提出第六届董事会薪酬与考核方案的议案。

在公司委派担任具体职务的董事,其薪酬标准按所担任的职务执行;不在公司或子公司担任具体职务的董事,其薪酬标准按12万元/年的标准执行。

本议案已由公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,最终由提名委员会投票通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

(三)关于第六届董事会薪酬与考核方案的议案)

根据公司生产经营发展情况,参照行业和区域薪酬与考核方案的原则,参照行业和区域薪酬与考核方案的议案。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》及《公司章程》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及内幕交易,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日

好想你健康食品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2024年12月10日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张建君先生召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,其中曹伟先生、张卫峰先生通讯表决,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案)

为提高监事会的运作效率和表决决策水平,公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名,同时对公司章程相应内容进行修订。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》及《公司章程》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及内幕交易,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日

好想你健康食品股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2024年12月10日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张建君先生召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,其中曹伟先生、张卫峰先生通讯表决,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案)

为提高监事会的运作效率和表决决策水平,公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名,同时对公司章程相应内容进行修订。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》及《公司章程》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及内幕交易,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日

好想你健康食品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2024年12月10日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席张建君先生召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事5人,其中曹伟先生、张卫峰先生通讯表决,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议通过了以下议案:

(一)关于选举监事会成员的议案)

为提高监事会的运作效率和表决决策水平,公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名,同时对公司章程相应内容进行修订。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》及《公司章程》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案涉及内幕交易,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日

好想你健康食品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月7日通过电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2024年12月10日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由董事长张石彬先生召集和主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,其中江明华先生、李嘉先生、陈小军先生、张建君先生、许晓芳女士出席表决,监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。