

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-041

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年2月26日，宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)召开2020年第一次职工代表大会，选举林丹璇女士担任公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2020-018)。

2020年3月13日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及独立董事、第四届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-038)。

2020年3月18日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第四届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2020-039)、《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2020-040)。

现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

根据公司2020年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第四届董事

会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：黄俊辉先生

2、董事会成员：黄俊辉先生、黄暎先生、王建龙先生、吴恒威先生、姚明安先生（独立董事）、蔡飙先生（独立董事）、纪传盛先生（独立董事）

3、公司第四届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会：黄俊辉先生、黄暎先生、纪传盛先生，由黄俊辉先生担任主任委员；

（2）董事会提名委员会：蔡飙先生、黄俊辉先生、姚明安先生，由蔡飙先生担任主任委员；

（3）董事会审计委员会：姚明安先生、黄暎先生、蔡飙先生，由姚明安先生担任主任委员；

（4）董事会薪酬与考核委员会：姚明安先生、黄俊辉先生、纪传盛先生，由姚明安先生担任主任委员；

二、公司第四届监事会组成情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：纪粉萍女士

2、监事会成员：纪粉萍女士、吴燕娟女士、林丹璇女士（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任 5 名高级管理人员与 1 名证券事务代表。具体名单如下：

1、总经理：黄俊辉先生

2、副总经理：黄暎先生、王建龙先生、王建民先生

3、财务总监：陈来凤女士

4、董事会秘书：黄暎先生

5、证券事务代表：吴燕娟女士

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号

电话：0754-88802291

传真：0754-88810112

邮箱：ird@greatsunfoods.com

四、情况说明

鉴于黄暕先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公司高级管理人员身份代行董事会秘书职责，黄暕先生承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待黄暕先生取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年3月19日

附件：

黄俊辉：男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学，曾任佛山三水乐平中心卫生院、汕头市中心医院医生。1992年起担任汕头经济特区宏辉食品有限公司执行董事、总经理，现任宏辉果蔬董事长、总经理，兼任中国食品土畜进出口商会会员、中国果品流通协会和中国蔬菜流通协会副会长。

黄暎：男，1992年1月22日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，毕业于加拿大多伦多大学，2015年起历任宏辉果蔬业务员、业务主管、业务经理，现任宏辉果蔬董事、副总经理，广东宏辉食品有限公司经理，陕西宏辉食品有限公司总经理。

王建龙：男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1999年3月起任职于宏辉果蔬，历任业务员、采购经理、广州正通总经理，现任宏辉果蔬副总经理。

吴恒威：男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年起入职宏辉果蔬股份有限公司，历任业务员、业务主管、业务经理，子公司副总经理，现任宏辉果蔬董事、广州市正通物流有限公司总经理。

姚明安：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位；1990年7月至今任教于汕头大学商学院，现任汕头大学会计学教授，硕士研究生导师；1994至2001年，先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；2008年5月至2014年5月任黑牛食品股份有限公司独立董事；2010年12月至2016年12月任金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事；2011年12月至2016年8月任广东龙湖科技股份有限公司独立董事；

2011年06月至2017年06月任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年5月至2018年08月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2016年6月至2018年8月任广东金光高科股份有限公司独立董事；目前任众业达电气股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

蔡飙：男，汉族，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于华东政法学院法学系，本科学历，律师资格。曾任职于汕头海洋(集团)公司、汕头海洋投资有限公司、香港 SOE 投资发展集团有限公司，广东海鸿律师事务所专职律师，广东岭海律师事务所，国信信扬（汕头）律师事务所等；2011年12月—2016年12月任金发拉比独立董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、汕头仲裁委员会专家委员会委员及仲裁员、汕头市中小企业投融资商会副会长、汕头市中小企业新三板挂牌服务中心副主任、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限公司监事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

纪传盛：男，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于汕头大学，英语本科专业，暨南大学 EMBA(学位班)在读，2010年12月获国际注册企业管理咨询师证书。曾任汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理，汕头英盛有限公司监事，广州日报赢周刊内容制作顾问，深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理和广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；现任广东省企业管理咨询协会副会长，中国培训网总裁，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理，深圳市英盛网络科技有限公司执行董事、经理，星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东美联新材料股份有限公司独立董事、拉芳家化股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限公司独立董事。

纪粉萍：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，现任宏辉果蔬国际商务部经理、监事。

吴燕娟：女，1995年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017年7月起入职宏辉果蔬股份有限公司，现任宏辉果蔬证券事务代表、监事。2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

林丹璇，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年2月入职宏辉果蔬股份有限公司，曾任财务部出纳，现任子公司广东宏辉食品有限公司财务负责人、宏辉果蔬股份有限公司职工代表监事。

王建民：男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年3月起历任公司业务员、业务经理、上海宏辉总经理，现任宏辉果蔬副总经理。

陈来凤：女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国中级会计师，曾任职于汕头万顺新材集团股份有限公司、汕头万顺新材集团股份有限公司光电科技分公司。2019年5月入职宏辉果蔬股份有限公司，历任公司财务经理、财务副总监，现任宏辉果蔬财务总监。