

广东百味佳味业科技股份有限公司

监事变动公告（任免情况）

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第三次会议于2017年8月31日审议并通过：

选举陈风云女士为公司职工监事，任职期限自此次职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满为止。

本次会议召开10日前以电话、邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表51人。到会人持有公司股份1,624,000股，占股份总数的3.00%，会议由职工代表钟见堆主持。

以上决议表决情况为：

51票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

陈风云女士，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年11月参加工作，先后东莞帝苑酒店、东莞市美味食品有限公司工作，历任收银领班、文员；2000年6月至2015年6月任东莞市百味佳食品有限公司仓管员、财务会计员；2015年6月至今任公司财务主任会计。

该任命职工监事陈风云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。截至本公告出具日，陈风云女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

公司于2017年8月17日收到原职工监事王伟洪递交的辞职报告，并于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《监事变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-021）。因公司监事会成员人数低于法定人数，按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司职工代表大会选举陈风云女士为公司第一届监事会职工监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

陈风云女士任职后，公司监事会成员人数和职工监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东百味佳味业科技股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2017年9月1日