

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

大连东霖食品股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

提名刘俊环、李光奇为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面送达、电子邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张翠红主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会 2018 年第一次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

选举张翠红为公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次职工代表大会召开 10 日前以电子邮件及电话的方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 94 人，会议由副总经理、董事会秘书陶恒亮主持。

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）换届后董监高人员情况

监事刘俊环持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事许光奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张翠红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，上述监事均为连任，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《大连东霖食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
《大连东霖食品股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日