

证券代码：002570

证券简称：*ST 因美

公告编号：2018-062

贝因美婴童食品股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”、“贝因美”）监事会于近日收到公司监事柴灵莺女士提交的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，柴灵莺女士不在公司任职。截至本公告日，柴灵莺女士未持有公司股份。柴灵莺女士将继续遵守相关法律法规有关上市公司离任监事减持股份的限制性规定。

公司及监事会对柴灵莺女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于柴灵莺女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在职工代表大会选举产生新任职工监事后生效，在此之前，柴灵莺女士仍将继续履行监事职责。

为保证监事会工作的顺利开展，公司于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第二次职工代表大会，选举汤金女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。汤金女士将与其他两名监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满时止。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二零一八年八月十七日

附：简历

汤金：女，1978 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师、中级审计师，国际注册内审师。1999 年 7 月加入贝因美，历任财务管理部应收会计，2007 年转岗审计部门，现任审计监察部审计专员。汤金女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。