

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司

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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

提名吴军、 Seah Kok Khong 为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，会议应到 3 人，实际到会监事 3 人，与会监事以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过上述提名议案。

会议由监事会主席徐毅主持。

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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

选举孙指晖为公司职工代表监事，任职期限三年，与 2019 年第二次临时股东大会选举的监事任职时间一致。

本次会议召开 10 日前以口头通知方式通知全体职工代表，应到职工代表 36 人，实际到会职工代表 36 人。与会职工代表以同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过上述提名议案。

会议由孙指晖先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）换届后董监高人员情况

监事吴军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事 Seah Kok Khong 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。

职工代表监事孙指晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

吴军简历：

吴军，女，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 7 月至 1992 年 5 月，就职于栖霞区供销社，任业务员、仓库管理；1992 年 6 月至 2007 年 7 月，就职于南京中欧食品有限公司，任经理；2007 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于有限公司，任副总经理；2011 年 4 月至今，就职于好苏菜，任监事；2011 年 10 月至今，就职于味洲美邻，任监事；2016 年 6 月至今，任公司董事。

Seah Kok Khong 简历：

Seah Kok Khong，男，新加坡籍，硕士，1961 年 5 月出生。

2000 年-2013 年，WhiteRock Group 任首席运营官，2013 年-2017 年 8 月，SMRT Corporation 的财务总监，在 2017 年 9 月至今任新翔集团的财务总监。

孙指晖简历：

孙指晖，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 6 月，就职于万向集团公司，任人力资源管理管理专员；2007 年 7 月至 2013 年 6 月，就职于江苏冠军科技集团有限公司，任人力资源部长；2013 年 7 月至 2015 年 2 月，就职于南京瑞科特电气有限责任公司，任人力资源总监；2015 年 3 月至 2015 年 7 月，就职于中电光伏（南京）新能源有限公司，任人力资源部经理；2015 年 8 月至 2016 年 5 月，就职于有限公司，任人事行政部经理；2016 年 6 月 2017 年 9 月，任公司董事、人事行政部经理；2017 年 10 月-2018 年 2 月，马鞍山恒利达集团任职人力资源总监；2018 年 3 月至今，任公司人事部经理。2018 年 7 月至今，任公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

《南京味洲航空食品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日