

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司监事任命公告

本公司及监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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第七次会议于2021年3月15日审议并通过：

任命王丽红女士为公司监事，任职期限至第九届监事会任期届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事4人，会议由宁文红女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

因公司监事匡学建辞职，根据公司章程的规定，现提名王丽红女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王丽红女士，1972年4月出生，会计师，中国国籍，无境外永久居住权。1997年5月至1999年12月，山东行政学院财务会计专业，本科；1991年7月至2004年12月在青岛食品股份有限公司历任员工、财务主管、审计副主管；1999年4月至2004年12月青岛食品股份有限公司任监事；2005年1月至2015年6月在青岛益青国有资产控股公司历任出纳、团委副书记（主持工作）；2015年6月至2020年12月在华通科技投资有限责任公司历任员工、工会负责人、运行部部长、监事；2018年5月至今青岛孚德鞋业有限公司任董事；2019年3月至今青岛弘信科技有限公司任董事；

2020 年 12 月至今 海信集团控股股份有限公司 任监事；2021 年 1 月至今 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 任外派专职监事；2021 年 2 月至今 在青岛海益塑业有限公司、青岛华通智创电子科技有限公司 任监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，对促进公司规范运作具有积极作用。

三、备查文件

《青岛食品股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

青岛食品股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 15 日