

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

烟台枫林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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 18 日审议并通过：

提名贺言浩先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠线先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺言浩主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 16 日审议并通过：

选举于文青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由于豪谅主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司监事会提名贺言浩、王忠线先生为公司第三届监事会监事，职工代表大会选举于文青女士为第三届职工代表监事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，同时也符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、烟台枫林食品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 2、2021 年第一次职工代表大会决议。

烟台枫林食品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日