

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技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（非职工代表监事）

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 7 月 2 日审议并通过：

提名汪开春先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第四次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓立艳女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第四次临时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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席汪开春先生主持。

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（职工代表监事）

（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 7 月 2 日审议并通过：

提名李双虹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 2 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席汪开春先生主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

（二）《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日