

证券代码：833627 证券简称：ST 多尔克

主办券商：申万宏源承销保荐

多尔克司食品集团股份有限公司监事任命公告

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、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，公司第二届职工代表大会第一次会议于2021年7月8日审议并通过：

任命孟伟先生为公司职工代表监事，任职期限2021年职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止，自2021年7月8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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人，会议由职工代表主持。

本次任免不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

王治军先生因个人原因辞去职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

孟伟先生，1982年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年9月至2006年9月就职于蒙牛集团泰安分公司，任综管部厂务专员；2006年10月至2012年10月就职于蒙牛集团焦作分公司，任综管部厂务专员；2015年1月至2018年6月就职于青岛报业食品有限公司，任仓储物流部经理；2018年7月至今，就职于多尔克司食品集团股份有限公司，任综管部行政专员。

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：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《多尔克司食品集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日