

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 5 日在公司会议室召开，会议 15 日前通过书面方式发出相关通知，本次职工代表大会应出席25 人，实际出席并表决的职工代表 25 人，会议由梁材先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》，拟推选王雪莲为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第五次临时股东大会审议选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，2021年11月27日起生效。

表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

王雪莲女士简历如下：

王雪莲：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，质量技术高级工程师职称。1994年7月毕业于贵州农学院畜牧兽医系兽医专业，本科学历。1994年9月-2003年5月在贵州肉联厂化验室从事出厂检验、兽医卫检工作；2003年6月-2006年5月在贵州五福坊食品有限公司从事出厂检验、新产品开发、质量管理工作；2006年6月-2008年5月在贵州五福坊食品有限公司任质检部经理助理；2008年6月-2009年5月在贵州五福坊食品有限公司任质检部副经理；2009年6月至2018年4月在贵州五福坊食品股份有限公司任质量管理部经理。2018年4月至2021年1月在

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司任综合部经理。2021年1月至今在贵州五福坊食品（集团）股份有限公司任采供管理部经理，兼黔五福物流公司总经理。

王雪莲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不能担任监事的情形。

三、备查文件

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 11 月9日