

证券代码：832221

证券简称：聚元食品

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省聚元食品股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2021 年 11 月 10 日审议并通过：

选举王琪先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2021 年 11 月 10 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席华怀余先生因个人原因辞去监事会主席职务。监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 11 月 10 日选举王琪先生为公司第三届监事会监事，公司第三届监事会第五次会议于 2021 年 11 月 10 日选举王琪先生为公司第三届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

王琪，男，1988 年 6 月出生，中国国籍。无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2020 年 10 月在北京经纬新技术有限公司工作；2021 年 11 月至今，自由职业者。

王琪不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

**三、备查文件**

《福建省聚元食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

福建省聚元食品股份有限公司

董事会/监事会

2021年11月10日