

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司监事任命公告

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

鉴于公司股东代表监事、监事会主席刘书宏女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据公司股东栾丹丹提名，拟补选芦玉静女士为新增股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

任命芦玉静女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

原股东代表监事离职，按《公司法》等法规以及《公司章程》的规定，需补选。

（三）新增董监高人员履历

芦玉静，女，1966 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

主要工作经历：

1989 年 9 月至 1998 年 9 月，黑龙江省拜泉县第五中学工作，任教师；1998 年 10 月至 1999 年 12 月，自主个体经营；2000 年 1 月至现在，在拜泉县鑫海商厦有限公司工作，历任商场部经理、党组副书记。

芦玉静不是本公司股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、

监事、高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命不会导致公司监事低于法定人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《黑龙江海赫饮品股份公司第二届监事会第七次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会/监事会

2021 年 12 月 10 日