

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

公司原监事会主席因个人原因离职，公司控股股东栾丹丹女士提名补选芦玉静为公司股东代表监事，经公司 2021 年 12 月 25 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过补选芦玉静为公司股东代表监事，任期在股东大会决议通过之日起至本届监事会届满止，并经公司 2021 年 12 月 25 日召开的公司第二届监事会第八次会议决议通过选举芦玉静为监事会主席，任期在监事会决议通过之日起至本届监事会届满止。

任命芦玉静女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满止，自 2021 年 12 月 25 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

公司原监事、监事会主席因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，为促进公司规范发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事过半数选举。任命芦玉静女士担任公司监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选监事会主席不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届监事会第八次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

监事会

2021年12月27日