

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品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，公司第五届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 11 日审议并通过：任命胡娅红女士为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

任命胡娅红女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 345,341 股，占公司股本的 0.4137%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

本公司监事会于 2022 年 9 月 26 日收到监事、监事会主席廖熠女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提名胡娅红女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

胡娅红，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 11 月至今在北京御食园食品股份有限公司工作，现为北京区域的线下伴手礼经营管理的主要负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

提名胡娅红为公司监事候选人，其不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，此次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2022年10月13日