

证券代码：831116

证券简称：腾远股份

主办券商：东北证券

腾远食品（上海）股份有限公司监事免职公告

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

本公司监事会主席胡亚敏先生因病去世，自 2023 年 8 月 30 日起不再担任公司职工代表监事及监事会主席。

免去胡亚敏先生的监事会主席，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡亚敏先生的职工代表监事，自 2023 年 8 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对胡亚敏先生的去世表示沉痛哀悼，对其家人表示深切慰问！胡亚敏先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的创立、治理、业务的发展做出了重要贡献。公司董事会对胡亚敏先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

（二）免职原因

公司董事会于 2023 年 08 月 30 日收到公司监事会主席胡亚敏先生家属通知，胡亚敏先生于 2023 年 08 月 30 日不幸因病去世。

二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司监事会将根据《公司法》及《公司章程》的要求，尽快完成监事补选工作并

及时公告。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司将于近期召开监事会和股东大会选举新的监事。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

三、备查文件

无。

腾远食品（上海）股份有限公司

监事会

2023年9月1日