

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》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月8日召开2023年第二次职工代表大会审议并通过了《关于选举徐立志为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举徐立志先生为公司职工代表监事，任职期限与第四届监事会任期一致，自2023年9月8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

由于公司原监事胡亚敏先生去世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司章程》要求的3人，公司职工代表监事人数低于《公司章程》规定的公司监事会中职工代表监事的比例不得少于监事总人数的三分之一，现选举徐立志为公司第四届监事会职工代表监事，与非职工监事组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

徐立志，男，1993年2月2日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年4月至2016年1月，任上海绿享贸易有限公司运营专员；2016年2月至今任腾远食品（上海）股份有限公司销售部经理。

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：

本次监事的任命完善了公司治理结构，符合公司的发展和经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《腾远食品（上海）股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

腾远食品（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日