

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

## 厦门快乐番薯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》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举朱清华女士担任公司第三届监事会职工代表监事。2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第三次会议，选举朱清华女士担任公司第三届监事会主席。

选举朱清华女士为公司职工代表监事，任职期限自公司 2023 年第二次职工代表大会审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止，自 2023 年 12 月 29 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。

选举朱清华女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第三次会议审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止，自 2024 年 1 月 3 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

徐舟先生因个人原因，辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举朱清华女士担任公司第三届监事会职工代表监事。2024 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第三次会议，选举朱清华女士担任公司第三届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

朱清华，女，东北师范大学人文学院毕业，本科学历，无境外永久居留权。2013年3月—2019年3月，中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司，任续保中心团队队长；2019年4月—2020年4月，任厦门快乐番薯股份有限公司运营部食安督导专员；2020年5月—2023年7月，任厦门天辅星食品有限公司研发部主管；2023年8月至今，任厦门快乐番薯实业有限公司管理部经理。

## 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：

本次职工代表监事任命符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

- 《厦门快乐番薯股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》；
- 《厦门快乐番薯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日