

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

## 烟台枫林食品股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名贺言浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忠线先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年4月25日审议并通过：

选举李培虎先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年4月25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）首次任命董监高人员履历

李培虎，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年入职公司，现任职车间主任岗位，负责车间生产。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

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

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

公司监事会提名贺言浩、王忠线先生为公司第四届监事会监事，职工代表大会选举李培虎先生为第四届职工代表监事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，同时也符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、烟台枫林食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
- 2、2024 年第一次职工代表大会决议。

烟台枫林食品股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日