

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2024-038

上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事辞职情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事林挺凌先生的书面辞职报告。因工作调整原因，林挺凌先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，林挺凌先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告在新任监事选举产生后生效，在公司选举产生新任监事前，林挺凌先生将按照法律法规和公司章程的相关规定继续履行监事职责。

林挺凌先生辞去监事职务后，不再担任公司及子公司其他职务。林挺凌先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对林挺凌先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事补选情况

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月29日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》，同意提名俞晓婷女士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：

俞晓婷女士简历

俞晓婷女士，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年7月，担任浙江新华会计师事务所有限公司审计员；2017年7月至2021年3月，担任金华就约我吧网络科技有限公司财务主管；2021年4月至2024年1月，担任杭州空刻网络科技有限公司财务经理；2024年2月至今，担任上海宝立食品科技股份有限公司财务总监助理。

截至本公告披露日，俞晓婷女士持有公司股份4,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。