

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 2024 年 9 月 5 日召开第三届监事会第六次会议，提名林喜添先生和江丽萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

提名林喜添先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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。

提名江丽萍女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，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）任命原因

公司第三届监事会原监事张猛峰先生和汪艳翔先生因个人原因，辞去监事职务，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 2024 年 9 月 5 日召开第三届监事会第六次会议，提名林喜添先生和江丽萍女士担任公司第三届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

林喜添，男，专科学历，无境外永久居留权。2006 年 3 月至 2016 年 9 月就职福建

爱家家饰有限公司；2016年10月至2018年6月就职厦门快乐番薯品牌管理有限公司，任区域经理；2018年7月至今就职厦门快乐番薯食品有限公司，历任运营部经理、大区总经理。

江丽萍，女，厦门理工学院毕业，本科学历，无境外永久居留权。2016年12月入职厦门快乐番薯股份有限公司实习，2017年7月大学毕业正式入职至今，现任财务部经理。

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

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

监事会

2024年9月5日