

证券代码：838616

证券简称：北鳊食品

主办券商：华林证券

## 黑龙江北鳊食品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》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第五次会议于2026年3月12日审议并通过：

提名王苧先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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

原监事高雅女士辞去监事职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展及规范治理需要，由公司监事会提议，提名王苧先生为新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王苧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月生，本科学历。2016年4月-2022年10月，在黑龙江南翔国际物流有限公司担任市场部经理，2022年11月至今，在黑龙江北鳊食品股份有限公司担任采购部经理。

### 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《黑龙江北鳊食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

黑龙江北鳊食品股份有限公司

监事会

2026年3月12日