

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-093

盖世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

2023年10月27日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，提名王晓华女士为公司非职工代表监事。

提名王晓华女士为公司非职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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

公司监事会主席艾青松先生因退休申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现提名王晓华女士为公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

王晓华，女，1979年9月出生，中国籍，硕士学历。2006年6月至2006年12月任职上海拓普信息学院教师，2007年1月至2011年11月任职大连捷瑞流体控制有限公司总经理助理，2011年12月至2019年6月任大连融科储能技术发展有限公司人力资源部经理，2019年7月至2022年8月任大连科迈尔防腐科技有限公司人力资源部部长，2022年9月至2023年2月任深圳仁源企成咨询有限公司咨询顾问，2023年3月至今任盖世食品股份有限公司人力资源总监。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《盖世食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会

2023年10月27日