

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2019-015 号

安琪酵母股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。公司于 2019 年 3 月 21 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐，监事会认真审查，提名李林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。第八届监事会成员由职工代表大会选举产生的职工代表监事李啸、宋宏全和股东代表监事候选人李林共同组成。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，第八届监事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第七届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2019 年 3 月 23 日

附件：

安琪酵母股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历

李 林，男，47 岁，中共党员，本科学历。曾任湖北安琪生物集团有限公司发展部副部长、本公司第六届监事会主席。现任本公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司副总经理，本公司第七届监事会监事会主席。