

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2021-056

中饮巴比食品股份有限公司

关于公司监事会主席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个别及连带责任。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席金汪明先生的书面辞职报告。金汪明先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后，将不在公司内担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，金汪明先生的辞职将导致公司第二届监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在此期间，金汪明先生将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。

金汪明先生在担任公司监事及监事会主席职务期间勤勉尽责、认真履职，公司监事会对金汪明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月23日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事及监事会主席的议案》，经公司监事会提名，拟选举王红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事，并同意待股东大会审议通过后，选举其为公司第二届监事会的监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司监事会

2021年12月24日

附件：

王红：女，中国国籍，1972年生，本科学历，2004年至2008年就职于丰度电气（上海）有限公司任财务部经理；2009年至2016年就职于上海中饮餐饮管理有限公司任财务部副总监；2017年至今就职于中饮巴比食品股份有限公司财务管理中心。

截至本公告披露日，王红女士通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份75,000股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况。