

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-043

上海宝立食品科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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法律责任。

鉴于上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近日，公司召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下：

经职工代表大会审议，同意选举任英女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会

2023年9月28日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

任英女士，女，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年10月至2005年5月，担任上海远东食品有限公司品控；2005年6月至2007年1月，担任上海波蜜食品有限公司品控；2007年2月至今，担任公司生产总监；2020年9月至今，担任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，任英女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,275,200 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。