

广东佳隆食品股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年1月2日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工讨论并现场表决，一致同意选举张少芬女士为公司第六届监事会职工代表监事，与2018年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。

上述职工代表监事的简历见附件。职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会
2018年1月2日

附件：职工代表监事简历

张少芬女士，中国国籍，出生于 1981 年 4 月。张少芬女士曾任本公司采购部文员、生产部经理；现任本公司职工监事、采购部经理。张少芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。