

桂林西麦食品股份有限公司 关于变更职工监事的公告

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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年1月6日收到了公司职工监事王桂英女士的书面辞职报告，王桂英女士因个人原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后王桂英女士不再在公司担任任何职务。王桂英女士在公司任职期间勤勉尽职，公司对王桂英女士在任职监事期间所做的工作表示感谢。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2020年1月7日召开了职工代表会议，会议选举支玉兰女士（简历附后）为公司第一届监事会职工监事，任职期间至公司第一届监事会任期届满止。

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。

桂林西麦食品股份有限公司

监事会

2020年1月8日

附件：支玉兰女士简历

1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

支玉兰，女，1982年9月出生，专科学历，担任公司信息主管。无在其他单位任职或兼职的情况。

2. 其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

3. 其本人未持有公司股份。

4. 其本人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》中规定的不得担任公司监事的情形。

5. 经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。