

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-089

## 金字火腿股份有限公司

### 关于监事会提前换届选举的公告

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

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至 2023 年 3 月 30 日届满。公司原股东安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）于 2021 年 10 月 11 日与任贵龙签署了《股份转让协议》，并于 2021 年 11 月 15 日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司实际控制人变更为任贵龙。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

2021 年 11 月 30 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》和《股份转让协议》的规定，公司第六届监事会由 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。经股东提名，监事会审议，同意提名韩奇先生和任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2021年12月1日

附：非职工代表监事候选人简历

附：

## 非职工代表监事候选人简历

### 韩奇简历：

韩奇，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任余姚工程塑料耐腐蚀泵厂副厂长；宁波富达电器有限公司董事兼常务副总经理；湖南格兰博科技股份有限公司监事。2009年10月至今，任宁波柏瑞电器有限公司董事兼总经理；2009年12月至今，任宁波汇峰投资控股股份有限公司董事；2011年12月至今，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事；2020年2月至今，任宁波汇峰嘉福医疗用品有限公司监事。

韩奇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

### 任晓晖简历：

任晓晖，男，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017年6月至今任宁波汇峰嘉福科技有限公司副总经理，2019年7月至今任宁波汇峰新能源股份有限公司执行董事、总经理，2020年2月至今任宁波汇峰嘉福医疗用品有限公司总经理，2020年4月至今任宁波汇峰防护用品有限公司监事。

任晓晖先生未直接或间接持有本公司股份，是公司第六届董事候选人任奇峰先生的堂弟，与公司其他持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。