

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022-118

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选非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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司监事刘婧女士提交的辞职报告。因工作调整，刘婧女士申请辞去公司监事的职务。刘婧女士辞去监事职务后，仍将在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，刘婧女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间刘婧女士仍将依照相关规定履行监事职责。

截至本公告披露日，刘婧女士未持有本公司股份。公司及监事会对刘婧女士在担任监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会正常运作，按照《公司法》及公司章程的相关规定，公司于2022年12月27日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张楠先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2022年12月27日

附：

张楠先生简历：

张楠先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任蓝润集团有限公司监察审计中心经理，现任本公司审计部部长。

截止本公告披露日，张楠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张楠先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。