

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2023-087

佳沃食品股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及董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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，分别于2023年10月24日、2023年11月10日召开了第四届监事会第二十四次临时会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，王维勇先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

王维勇先生的原定任期为2022年5月5日至2024年1月28日。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意田晨先生当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司分别于2023年10月26日、2023年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-077）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-083）。

为保证公司监事会的规范运作，公司于2023年11月21日召开了第四届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，经公司全体监事一致推举，公司监事会选举田晨先生为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（田晨先生简历见附件）。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2023年11月21日

附件：田晨先生简历：

田晨，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学。2008年10月至2016年8月任联想（北京）有限公司中国区服务业务人力资源经理、2016年9月至2021年3月任佳沃集团有限公司人力行政总监、2021年3月至2022年8月任火花思维教育科技有线公司 HRBP Head、2022年8月至今任佳沃集团有限公司人力行政副总裁。

田晨先生未持有公司股份，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任人力行政副总裁，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。田晨先生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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。