

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 监事会主席任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第四次会议于2018年5月30日审议并通过：

选举宁文红女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事5人。到会人持有公司股份15,000股，占股份总数的0.05%，会议由匡学建先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。不涉及回避表决情形。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席宁文红女士持有公司股票0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

鉴于原监事会主席王文女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，现监事会推选监事宁文红女士担任监事会主席一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事会任免，未导致公司监事会成员发生变化。公司监事会人数为5人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命符合公司生产经营和战略发展的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年6月1日