

## 贝因美婴童食品股份有限公司 关于选举产生第七届监事会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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举柴灵莺女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

柴灵莺女士将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

公司第七届监事会成员中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；职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十五日

附件：

## 职工代表监事简历

**柴灵莺：**女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。曾在浙江大学附属邵逸夫医院工作。现任公司监事，母婴营养研究中心主任。柴灵莺女士不持有公司股份，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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。