

烟台中宠食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2020年11月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

2020年10月29日，公司召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。本届监事会同意提名王继成先生、林梅女士为第三届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生，公司第三届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日

附件：

烟台中宠食品股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

一、监事

王继成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，工程师。2002年7月至2006年3月，任烟台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月，任烟台中宠食品股份有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月，任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2018年10月，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长；2018年10月至今，任烟台中宠食品股份有限公司烘干制造中心负责人兼第九加工厂所属长；2017年11月至今，任烟台中宠食品股份有限公司监事。

王继成先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

林梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，硕士研究生，中共党员，国际注册内部审计师，中级经济师。2007年6月至2008年8月，任北京乐途旅游网产品专员、产品经理；2008年9月至2011年4月，华北理工大学企业管理硕士研究生；2011年5月至2014年6月，任烟台新潮实业股份有限公司战略管理员；2014年6月至2014年11月，任烟台塔山企业集团股份有限公司董事会事务专员；2014年12月至2018年5月，任烟台捷瑞电子商务产业园有限公司企管部部长、综合管理部部长；2018年6月至今任本公司审计部负

责人。

林梅女士未持有公司股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。