

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

2020年11月16日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年11月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议推举赵雷先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举赵雷先生为公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会会议选举赵雷先生为第三届监事会主席，任期为三年。赵雷先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2020年11月17日

附件：

烟台中宠股份有限公司

第三届监事会主席简历

赵雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。2004年8月至2008年3月，任烟台爱华食品有限公司品管课主任；2008年3月至2009年6月，任烟台东洲蔬菜食品有限公司品管课科长；2009年6月至2012年7月，任烟台欣和味达美食品有限公司品质保证部主管；2012年7月至2012年10月，任熙可食品（蓬莱）有限公司品管部质量总监；2012年10月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司品管部部长；2014年11月至2017年11月，任本公司监事、品管部部长；2017年11月至2019年4月，任本公司监事会主席、品管部部长；2019年4月至今，任本公司监事会主席、品管部部长、加拿大子公司 Canadian Jerky Company Ltd 质量总监。

赵雷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。