

证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-048

麦趣尔集团股份有限公司

2021 年度第一次职工代表大会会议决议公告

本公司监事会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、职工代表会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议的召开与表决程序符合相关法律法规的要求，以举手表决方式通过《选取第四届监事会职工代表监事的议案》。

二、职工代表会会议审议情况

会议由麦趣尔集团股份有限公司工会委员会妇女主任许文主持，与会职工代表经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《选取第四届监事会职工代表监事的议案》

今选举畅国锋、孙炜（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。畅国锋、孙炜将与公司 1 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日

附件：

畅国锋先生简历

畅国锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，大专学历。历任麦趣食品公司研发部经理、生产厂长、业务总经理。现任麦趣尔食品公司执行董事。

畅国锋先生持有公司股份 19,200 股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.011%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；畅国锋先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，畅国锋先生未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；

孙炜女士简历

孙炜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月出生，本科学历。历任麦趣尔集团股份有限公司市场营销部品牌设计主管，市场部经理，新疆连锁部公司总经理，麦趣尔集团股份有限公司总经理助理，大客户经理。现任新疆麦趣尔连锁科技有限公司 TOC 业务大客户部经理。

孙炜女士持有公司股份 48,000 股，均为直接持有，占公司股本总额的 0.0276%；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙炜女士不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，孙炜女士未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人；