

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-092

金字火腿股份有限公司

关于选举第六届监事会职工监事的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至2023年3月30日届满。公司原股东安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）于2021年10月11日与任贵龙签署了《股份转让协议》，并于2021年11月15日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后，公司实际控制人变更为任贵龙。

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司于2021年12月10日在公司会议室召开了第六届职工代表大会第一次会议，与会职工代表对职工监事人选进行了投票表决，一致同意选举职工代表吴开法先生为公司第六届监事会职工监事（简历见附件）。

上述职工代表监事将与2021年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2021年12月11日

附件：第六届职工代表监事简历

吴开法，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于中国农业大学食品科学与工程专业，高级生产运作管理师。1999年6月至2002年5月任金华市威尔达食品有限公司生产厂长；2002年6月至2012年3月任金华市爽歪歪食品有限公司研发部经理、生产厂长；2012年4月起任金字火腿股份有限公司生产副总监、总监；2016年2月至2017年6月任金字食品有限公司生产总监；2017年7月至今任金华金字火腿有限公司生产总监；2018年8月至今任金字火腿股份有限公司监事。

吴开法先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。