

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-095

金字火腿股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2021年12月16日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由韩奇先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举韩奇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会

2021年12月17日

附：韩奇先生个人简历

韩奇先生个人简历

韩奇，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任余姚工程塑料耐腐蚀泵厂副厂长；宁波富达电器有限公司董事兼常务副总经理；湖南格兰博科技股份有限公司监事。2009年10月至今，任宁波柏瑞电器有限公司董事兼总经理；2009年12月至今，任宁波汇峰投资控股股份有限公司董事；2011年12月至今，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事；2020年2月至今，任宁波汇峰嘉福医疗用品有限公司监事。

韩奇先生未直接或间接持有本公司股份，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。