

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2022-019

## 三全食品股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2022年5月11日在公司会议室召开职工代表大会，选举第八届监事会职工监事。

经参会人员投票表决，选举李玉女士、李涵女士为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），与经公司2021年年度股东大会选举产生的一名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

特此公告。

三全食品股份有限公司

2022年5月12日

## 附件：职工代表监事简历

李玉女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大专学历。2002年7月至今，任三全食品股份有限公司主管会计，2009年9月至2013年1月，任公司监事；2013年1月至今任公司监事会主席。李玉女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

李涵女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，本科学历。2000年1月至2010年8月在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，2010年9月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，2013年1月至今任公司监事。李涵女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。