

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-033

麦趣尔集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事刘瑞女士的书面辞职申请。刘瑞女士因个人原因，申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司监事会向刘瑞女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

鉴于刘瑞女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会推选出新的职工监事就任之日起生效。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举刘鹏成先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满时止。

上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2017年4月27日

附件：

刘鹏成先生简历

刘鹏成先生1989年1月出生，籍贯：宁夏，2013年6月毕业于新疆塔里木大学生命科学学院食品科学与工程专业，大学本科学历。曾任麦趣尔集团股份有限公司质量管理部体系建设专员，麦趣尔集团股份有限公司质量管理部主管，现任麦趣尔集团股份有限公司质量管理部助理经理，麦趣尔集团股份有限公司股份职能党支部支部书记。

刘鹏成先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实孙天宇先生不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。