

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-045

烟台双塔食品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2017年6月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。

2017年6月5日公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意、公司第三届监事会提名，同意提名王美荣女士、马菊萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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。

该议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

附件：第四届股东代表监事候选人简历

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月五日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、王美荣女士，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后任烟台金华粉丝有限公司车间主任、分厂厂长、生产技术部副部长、生产技术部部长、烟台双塔食品股份有限公司监事会主席。2014 年 6 月 23 日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会主席。王美荣女士直接持有本公司股票 1010700 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王美荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询，不属于“失信被执行人”。

2、马菊萍女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。先后任烟台金华粉丝有限公司业务员、国际贸易部经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易部经理、监事。2014 年 6 月 23 日续任烟台双塔食品股份有限公司第三届监事会监事。马菊萍女士直接持有本公司股票 1005000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马菊萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询，不属于“失信被执行人”。