



海欣食品股份有限公司 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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日上午在福州市仓山区建新北路150号公司一楼会议室召开2017年临时职工代表大会。会议由工会主席刘建城同志主持，到会的职工代表共43人。

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，为此公司就选举朱璟峰同志、郑宗行同志为公司第五届监事会职工代表监事的议题，提交职工代表大会讨论。

经与会职工代表讨论交流，会议以举手表决的方式，一致同意选举朱璟峰同志、郑宗行同志为公司第五届监事会职工代表监事，与第五届监事会股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与新当选的股东代表监事同时就任。

特此公告。

附：职工代表监事简历

海欣食品股份有限公司

2017年8月4日



附：职工代表监事简历

1、朱璟峰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。朱璟峰先生历任电子工业部第八研究所质量管理处副处长、福州新通福光电电缆制造有限公司生产技术总监、福建省苍乐电子企业有限公司副总助理兼生产计划部部长，现任本公司采购总监、监事。

朱璟峰先生与公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。朱璟峰先生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上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，朱璟峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、郑宗行，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。郑宗行先生历任宁化县安远乡粮食管理站仓管、储运主任，现任本公司物流总监、监事。

郑宗行先生与公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。郑宗行先生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上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，郑宗行先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。