证券代码：002746　　证券简称：仙坛股份　　公告编号：2020-006

山东仙坛股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年1月20日在公司会议室召开职工代表大会，经参会职工代表认真讨论，以举手表决方式一致同意选举谭富芹女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），届时将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

2020年1月21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：职工代表监事简历

谭富芹女士：1971 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于牟平区大窑十五中学，无境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，现任公司财管部副经理、职工代表监事，子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛鸿食品有限公司、山东仙坛仙食品有限公司、烟台仙坛油脂有限公司、山东仙坛清食品有限公司监事。

谭富芹女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；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监事；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；不存在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等情况。公司已在最高人民法院网查询，该职工代表监事不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn