



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2020年8月5日在福州市仓山区建新北路150号公司一楼会议室召开2020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49人。

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，为此公司就选举郑宗行先生、刘日忠先生为公司第六届监事会职工代表监事的议题，提交职工代表大会审议。

经与会职工代表讨论交流，会议以举手表决的方式，一致同意选举郑宗行先生、刘日忠先生为公司第六届监事会职工代表监事，与第六届监事会股东代表监事共同组成公司第六届监事会，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

2020年8月6日

附：职工代表监事简历

1、郑宗行先生简历：

郑宗行，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。郑宗行先生历任宁化县安远乡粮食管理站仓管、储运主任，现任本公司营销总监、监事。

郑宗行先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。郑宗行先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。

2、刘日忠先生简历：

刘日忠，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。刘日忠先生历任福建苍乐电子企业有限公司工段长，福建九峰农业发展有限公司人资经理，本公司人资经理，现任本公司董事长助理。

刘日忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。刘日忠先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。