

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2021-011

天邦食品股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

**本公司及监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。**

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 1 月 15 日收到公司监事曹振先生的辞职申请。因个人原因，曹振先生辞去公司第七届监事会监事的职务，辞去监事之后将继续在公司汉世伟食品集团有限公司任职，曹振先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于曹振先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，曹振先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对曹振先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司监事会审核，拟选举张炳良先生为第七届监事会监事候选人。公司监事会于 2021 年 1 月 16 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举张炳良先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

张炳良先生自 2020 年 10 月 15 日辞去公司监事会主席职务后，未进行公司股票交易。补选监事候选人张炳良先生为公司监事的议案尚需提请公司股东大会审议通过。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。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二一年一月十九日

附：监事简历

张炳良：1968 年 3 月出生，男，本科学历，副研究员。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、监事会主席；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，现任天邦食品股份有限公司食品事业部副总裁。持有公司股份 22,800 股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。