

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—083

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事张凌女士的辞职申请。因个人原因，张凌女士申请辞去公司监事的职务。张凌女士辞去监事职务后，不在公司担任任何职务。公司及监事会对张凌女士在担任监事期间勤勉尽职表示衷心的感谢！

张凌女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，张凌女士将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。为保证公司监事会正常运作，公司于2021年7月28日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨晓初先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。候选人简历详见附件。

杨晓初先生符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。最近两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。

本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

监事会

2021年7月28日

杨晓初先生简历：

杨晓初先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任蓝润集团执行总裁，现任蓝润集团执行总裁兼五仓农牧集团董事长。

杨晓初先生未持有龙大肉食公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，未存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨晓初先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。