



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-041

劲仔食品集团股份有限公司 关于公司非职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于公司第一届监事会监事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行新一届的换届选举工作。公司于2021年8月19日召开公司第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名，公司职工代表大会民主选举1名。经股东提名，公司监事会同意提名林锐新先生和罗维先生担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第二届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2021年8月20日

附件：

非职工代表监事简介：

1、林锐新，男，中国籍，无境外永久居留权。1990 年 10 月出生，本科学历。2013 年至 2016 年就职于湖南日报报业集团任记者；2016 年至 2017 年就职于湖南腾湘科技有限公司任记者；2017 年至 2018 年就职于深圳前海华人金融控股集团有限公司任媒介主管；2018 年至 2020 年就职于长沙远大住宅工业集团股份有限公司任品推经理；2020 年至今就职于劲仔食品集团股份有限公司任高级公共事务经理。

截至今日，林锐新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

2、罗维，男，中国国籍，出生于 1989 年 10 月，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月至 2016 年 3 月任上海睿立股权投资基金管理有限公司投资经理，2016 年 3 月至 2018 年 3 月任北京和德创新信息科技有限公司咨询师，2018 年 3 月至今任佳沃集团有限公司高级投资经理。2019 年 1 月至今，担任劲仔食品集团股份有限公司监事。

截至今日，罗维先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。