

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2022-040

天邦食品股份有限公司

关于选举产生第八届监事会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。

鉴于天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照法定程序进行监事会换届选举，第八届监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2022年5月18日上午在南京国家农创园公共创新平台召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，同意选举王欢欢女士（个人简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第八届监事会成员中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；职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二二年五月十九日

附：职工监事简历

王欢欢：1990年8月出生，女，本科学历。自2021年1月加入天邦食品股份有限公司，担任审计监察部督查高级经理。截至本公告日，未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查但尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列不得担任公司监事的情形，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。