



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-055

劲仔食品集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举林锐新先生、罗维先生为第二届监事会非职工代表监事；公司于 2021 年 9 月 13 日召开职工代表大会，选举李丽女士为公司第二届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司第二届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

因任期届满，杨林先生不再担任公司监事会主席职务，不再在公司担任其他职务。截至本公告日，杨林先生持有公司 11,832,480 股股份。杨林先生换届离任后其股份变动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 14 日