

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-008

佳沃食品股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及董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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席佟晓琳女士因个人家庭原因，已从佳沃集团有限公司离职，现申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于佟晓琳女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，佟晓琳女士仍履行公司监事职责。

佟晓琳女士的原定任期为2021年7月12日至2024年1月28日。截至本公告披露日，佟晓琳女士及其配偶或关联人未持有公司股份。佟晓琳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。

任职期间，佟晓琳女士恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司衷心感谢佟晓琳女士为公司发展做出的贡献！

为保证公司监事会的正常运作，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司于2022年3月25日召开第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经公司控股股东佳沃集团有限公司提名，公司决定补选王维勇先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（王维勇先生简历见附件）。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2022年3月25日

附件：王维勇先生简历：

王维勇，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国人民大学。历任新希望六和股份有限公司副总裁、天邦食品股份有限公司副总裁。

王维勇先生未持有公司股份，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任高级副总裁，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王维勇先生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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法規的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。