

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临 2022-080

南侨食品集团（上海）股份有限公司 下属公司变更监事及营业期限并修订公司章程的公告

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。

特别提示：

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之间接控股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露重要下属公司工商变更情况。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露重要下属公司工商变更情况。

公司下属公司天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）于2022年11月29日作出股东决定，决定变更公司监事、营业期限并修订公司章程；公司下属公司广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）于2022年11月29日作出股东决定，决定变更公司监事并修订公司章程：

一、天津吉好变更公司监事、营业期限

（一）变更公司监事

公司监事由 刘瑞英 变更为 朱旭昇 。

（二）变更公司营业期限

变更前：公司的营业期限为50年，从《营业执照》签发之日起计算

变更后：公司的营业期限为长期，从《营业执照》签发之日起计算

二、广州吉好变更公司监事

公司监事由 刘瑞英 变更为 朱旭昇 。

三、根据以上变更事宜对天津吉好《公司章程》相应条款进行修改，出具章程修正案。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日