证券简称：天宝食品　　证券代码：002220　　公告编号：2019－012

大连天宝绿色食品股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 2 月 14 日收到监事赵崴先生的书面辞职报告。赵崴先生因职务变动原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后赵崴先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，赵崴先生辞去公司监事及监事会主席职务后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，赵崴先生将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

赵崴先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，公司监事会对赵崴先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2019 年 2 月 14 日召开第六届监事会第十二次会议审议通过《关于提名王晓玫女士为第六届监事会监事的议案》，同意提名王晓玫女士（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会中最近两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。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

2019 年 2 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

简　历

王晓玫，女，36 岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历。2011 年 12 月至 2018 年 12 月任公司国际业务部销售主管，2018 年 12 月至今任公司国际业务部副经理。王晓玫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn