

大连天宝绿色食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月6日在公司会议室召开职工代表大会。经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，一致通过了选举曲云虹女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。曲云虹女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，至公司第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司

2017年3月6日

附件：

曲云虹，女，42 岁，中国国籍(无境外永久居留权)，中学学历。1997 年 10 月至今任大连天宝绿色食品股份有限公司车间主任，部门经理。

曲云虹女士不存在《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。