

证券简称：天宝食品

证券代码：002220

公告编号：2019-023

大连天宝绿色食品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十四次会议于2019年3月4日下午16:30以现场会议方式召开。本公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2019年2月28日以电话方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：

一致审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。同意选举王晓玫女士为公司第六届监事会主席（王晓玫女士的简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司监事会

2019年3月4日

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监事；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。