

大连天宝绿色食品股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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”）监事会于近日收到职工监事曲云虹女士的书面辞职报告。曲云虹女士因职务变动原因，申请辞去公司职工监事职务，辞职后曲云虹女士将继续在公司担任其他职务。

曲云虹女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对曲云虹女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

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，曲云虹女士辞去公司职工监事职务后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，且职工代表监事比例低于三分之一。为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年3月4日召开职工代表大会，经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，一致通过了选举朱井明先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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。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3月4日

附件：

简 历

朱井明，男，46岁，中国国籍(无境外永久居留权)，中共党员，中专学历。2005年至今任公司质量部经理。朱井明先生不存在《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。