

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2019-016

## 四川天味食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于 2019 年 5 月 7 日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名马麟先生、韩军先生为第四届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事经公司职工代表大会选举产生，与公司 2018 年年度股东大会选举出的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会，其任期与非职工监事相同。股东大会选举产

生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

附件：非职工监事候选人简历

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2019年4月26日

附件：非职工监事候选人简历

马麟，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。

韩军，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理，办事处主任；成都天味商贸有限公司办事处主任，大区经理；四川天味食品集团股份有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。