

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2020-012

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于公司监事变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事朱占波先生提交的书面辞职报告。朱占波先生因工作原因，将不再担任公司第五届监事会股东代表监事、监事会主席职务，但仍会在公司担任其他职务。

公司于2020年4月17日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》，同意提名黄新宽先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），任期与第五届监事会任职期限一致。具体内容详见公司同日披露的《养元饮品第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开股东大会选举股东代表监事。在提交股东大会审议期间，仍由朱占波先生履行监事、监事会主席职责。

公司对朱占波先生在担任公司监事、监事会主席期间为公司的发展所作出的贡献表示最诚挚的感谢。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2020年4月18日

附件：监事候选人简历

黄新宽 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，本科学

历，高级工程师。黄先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司设备科副科长，河北养元保健饮品有限公司设备科科长；2006年12月起任公司安环部（原设备部）经理。

黄新宽先生持有公司股份 12,700,778 股（含直接持有公司股份 9,801,631 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 2,899,147 股），未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。