

桂林西麦食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称：公司）第一届监事会任期将于 2020 年 5 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名隗华女士、李义芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。本议案需提交公司 2019 年年度股东大会采用累积投票制进行审议，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过本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本公司监事总数的二分之一。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第一届监事会监事朱索先生在股东大会审议通过换届事宜之后将不再任职。

在此,公司监事会对第一届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司
监事会

2020年4月20日

监事候选人简历

1、魏华女士

1978 年出生，现任公司行政主管、监事。

魏华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

魏华女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

魏华女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李义芳女士

1985 年出生，现任公司人力资源部主管。

李义芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

李义芳女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

李义芳女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。