

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-034

郑州千味央厨股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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

郑州千味央厨股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司于2022年6月24日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，民主选举田青女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

监事会

2022年6月25日

附件：

郑州千味央厨食品股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

田青，女，1984年11月出生。教育经历：2021年3月至今，郑州大学，本科在读；2017年9月至2020年1月，国家开放大学，专科。工作经历：2008年11月至2011年4月，任视美文化传媒公司总经理秘书；2011年6月至2012年4月，郑州思念食品有限公司，任设备部经理助理；2012年4月至今，历任郑州千味央厨食品股份有限公司人力资源部员工关系管理、行政部高级主管、证券部投资者关系管理、审计部审计督察。芜湖百福源食品有限公司、郑州四面河山餐饮管理有限公司、河南妙严茶业有限公司任监事。

截至公告日，田青女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；从未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。田青女士不属于失信被执行人。