

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2022-057

陈克明食品股份有限公司

关于公司监事会换届选举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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已于2022年5月31日届满,根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2022年6月24日召开职工代表大会,经与会职工认真审议,选举邹哲遂先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件),邹哲遂先生与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事舒畅女士、王冠群先生共同组成公司第六届监事会,任期三年。

职工代表监事邹哲遂先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件,其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》相关规定。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

监事会

2022年6月25日

附：第六届监事会职工代表监事候选人简历

邹哲遂，男，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，本科学历，中级经济师。2011年7月至2013年12月任职新疆北新路桥集团股份有限公司；2014年1月至今，在陈克明食品股份有限公司金融部工作。

邹哲遂先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。邹哲遂先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；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；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；也不存在《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指引》第3.2.2条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经查询，邹哲遂先生不属于失信被执行人。