

山东路斯宠物食品股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于2022年9月26日审议并通过《关于选举韩金政先生为公司监事会主席的议案》。

选举韩金政先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2022年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份227,500股，占公司股本的0.2194%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届监事会监事、监事会主席王志昌先生因个人原因辞去相关职务，为保证监事会正常运行，公司监事会选举韩金政先生为公司第四届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

韩金政，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年12月至2012年7月任职于新城食品；2012年8月至今任公司研发部主任；2017年5月至今，任公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数

超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举监事会主席有利于保障公司监事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月27日