



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-029

劲仔食品集团股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

本公司监事会及全体监事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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第二届监事会职工代表监事李丽女士的辞职报告，因个人原因，李丽女士申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，李丽女士仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李丽女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司选举出新的职工代表监事后生效。截至本公告披露日，李丽女士未持有公司股票。公司及监事会对李丽女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年3月20日组织召开了职工代表大会，同意选举李拓女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监事会

2023年3月21日

附件：李拓女士个人简历

李拓女士，1992年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2018年就职于深圳市豪恩科技集团股份有限公司任审计员；2019年3月至今就职于劲仔食品集团股份有限公司，任审计员。

截至本公告披露日，李拓女士未持有本公司股票。李拓女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。