

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-016

佳沃食品股份有限公司 关于选举第五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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，对公司监事会进行换届，并选举田晨先生和李冠群先生为公司第五届监事会非职工代表监事。为保证监事会的正常运作，公司于2024年2月20日召开了2024年第一次职工代表大会，与会职工代表认真审议了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，经会议民主选举，黄位芳女士当选公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。黄位芳女士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五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

监 事 会

2024年2月20日

P

A

G

E

1

附件:

黄位芳女士简历

黄位芳，女，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年7月毕业于中国青年政治学院政治学与行政学专业。2015年7月至2016年6月就职于北京仁达方略管理咨询股份有限公司；2016年8月至2018年5月就职于北京简易科技有限公司；2018年6月至2018年11月就职于佳沃集团有限公司；2018年12月至2022年10月就职于佳沃食品股份有限公司北京分公司；2022年11月至今就职于北京佳沃臻诚科技有限公司（佳沃食品股份有限公司全资子公司）；2019年6月至今任佳沃食品股份有限公司职工代表监事。

黄位芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄位芳女士受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。