

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

福建东吾洋食品股份有限公司

监事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年5月17日审议并通过：

提名李秋星女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席王欣欣主持。

以上决议表决情况为：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

该任命需经公司2018年第五次临时股东大会通过后生效

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事李秋星女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

李秋星女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不存在法律、法规

和监管部门要求的不得担任监事的情形。

（三）任命/免职的原因

公司原监事吴希冰女士提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李秋星女士为公司第一届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司治理机制的进一步完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

该任命不会对公司日常经营生产造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《福建东吾洋食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

监事会

2018年5月18日