

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2022-026

四川天味食品集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对监事会开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2022年3月29日召开第四届监事会第二十八次会议，同意提名周小利女士、李郑女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会，会议选举罗富丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

上述监事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022年3月31日

附件：职工代表监事简历

罗富丽，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014年3月加入本公司。历任本公司行政专员，现任公司后勤主管。

股东代表监事候选人简历

周小利，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年10月加入本公司。历任东风小康汽车有限公司管培生、人事专员，成都建国汽车贸易有限公司人事主管，本公司招聘专员，现任公司招聘主管。

李郑，女，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历，2014年10月加入本公司，历任成都百事饮料有限公司区域会计，本公司销售会计、营销会计，现任公司营销BP主管。