

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2023-041

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以书面送达方式发出，并于 2023 年 5 月 12 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举宋玉环女士担任公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满，宋玉环女士简历详见附件。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二三年五月十二日

附件：宋玉环女士简历

宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，研究生学历。2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总监、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，现任合肥华泰集团股份有限公司董事及副总经理、公司监事会主席。截止公告日，宋玉环女士持有本公司股票5,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件。