

立高食品股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选第二届监事会 非职工代表监事的公告

本公司及董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。

一、监事会主席辞职情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）监事会于近日收到监事会主席宁宗峰先生提交的书面辞职报告，因个人工作安排，宁宗峰先生申请辞去公司监事会主席职务，宁宗峰先生同时兼任公司全资子公司广州昊道食品有限公司（以下简称“广州昊道”）经理、浙江昊道食品有限公司（以下简称“浙江昊道”）执行董事及总经理、河南奥昆食品有限公司（以下简称“河南奥昆”）监事。宁宗峰先生的原定监事会主席任期届满日为2023年10月26日，辞去监事会主席职务后，宁宗峰先生将继续担任广州昊道经理、浙江昊道执行董事及总经理、河南奥昆监事。

截至本公告披露日，宁宗峰先生直接持有公司股份8,001,000股，通过股东广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份280,400股。辞去监事会主席后，宁宗峰先生所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

鉴于宁宗峰先生的辞职导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，宁宗峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事会主席的职责。宁宗峰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于 2021 年 6 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会进行资格审核，同意提名招建章先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议。

招建章先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次补选监事的任期自股东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。

立高食品股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日

附件：

招建章先生简历

招建章，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2000年5月至2017年12月任职广东立高食品有限公司采购部经理，2017年12月至今任职立高食品股份有限公司总经办项目部经理。

截至本公告日，招建章先生通过广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份83,200股。招建章先生是公司实际控制人、董事长兼总经理彭裕辉先生配偶之兄长。除此之外，招建章先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。