

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2021-064

东瑞食品集团股份有限公司

关于监事离任三年内再次聘任为监事的公告

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。

漆良国先生于2016年11月26日起担任东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事至第一届监事会届满，漆良国先生因个人原因，未继续连任公司第二届监事会成员。

公司第二届监事会非职工代表监事李珍泉先生因病离世，具体内容详见公司于2021年10月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事去世的公告》（公告编号：2021-044）。因李珍泉先生的离世导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的合规运作，鉴于漆良国先生在公司任职多年，在公司第一届监事会任职期间能够很好的履行监事会监事职责，具有丰富的从业经验，且熟悉公司业务。公司于2021年12月3日召开了第二届监事会第十一次会议、于2021年12月20日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意聘任漆良国先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自第二届监事会届满之日止。

漆良国先生自离任后至今，未买卖本公司股票。截至本公告日，漆良国先生持有5,648,720股公司股份。

公司本次监事换届选举工作已完成，目前公司监事会成员共计3人，不低于公司监事会人数的法定要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

2021年12月20日