

内蒙古澳菲利食品股份有限公司 职工监事辞职公告

本公司及监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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2017年6月26日收到职工监事赵海燕递交的辞职报告。赵海燕女士持有公司股份420,000股，占公司股本的1.12%。

(二)辞职原因

赵海燕女士因个人原因，请求辞去所担任的职工监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

赵海燕女士辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因赵海燕女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选新任职工监事。在新任职工监事到任之前，赵海燕女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事的相关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

赵海燕女士辞去所担任的监事职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响，公司将尽快选举新监事。

公司对赵海燕女士在任职职工监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《赵海燕的辞职报告》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

监事会

2017年6月28日