

内蒙古澳菲利食品股份有限公司 职工监事变动公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，内蒙古澳菲利食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开2017年年第一次职工大会，会议审议并通过：

选举郭其生先生为内蒙古澳菲利食品股份有限公司职工代表监事，任职期限自职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议于召开当日以口头方式通知全体职工，实际到会职工204人，到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由赵海燕女士主持。

以上决议表决情况为：204票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事郭其生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

郭其生，男，2006年3月2日至2008年3月任巴彦淖尔市众泰汽车销售公司销售经理；2008年3月20日至2010年1月任鄂尔多斯

斯宏宇汽车用品店总经理；2010年2月1日至今任巴彦淖尔市临河区乐派车饰服务部负责人；2015年6月1日至2017年3月任巴彦淖尔市到家时尚火锅店总经理；2017年3月1日至今任内蒙古澳菲利食品股份有限公司项目经理；2017年6月26日被内蒙古澳菲利食品股份有限公司2017年第一次职工大会选举为内蒙古澳菲利食品股份有限公司职工监事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了新任职工监事郭其生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，郭其生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三) 任命/免职原因

原公司职工监事赵海燕向公司提出辞职，故选举郭其生为职工监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

郭其生担任职工监事职务，使公司监事会成员人数达到《公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

郭其生任职职工监事职务对公司生产、经营不产生影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》

（二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的公告；

（三）全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国的查询结果。

特此公告。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 28 日