

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-020

青岛日辰食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第一次会议于2022年5月20日下午在公司二楼会议室召开。2021年年度股东大会选举产生公司第三届监事会成员后即日召开本次会议，经全体监事同意豁免提前发出会议通知，全体监事推选隋锡党先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于选举青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会主席的议案》

同意选举隋锡党先生为公司第三届监事会主席，任期3年，与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。个人简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司监事会

2022年5月21日

附件：个人简历

隋锡党先生，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理、日辰有限总经理办公室主任、监事；现任公司行政总监、监事会主席。