

证券代码：000056、200056

证券简称：皇庭国际、皇庭B

公告编号：2020-49

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》的有关规定：公司监事会由五名监事构成，其中两名为职工代表监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本公司第九届监事会原职工代表监事马晨笛女士因个人原因辞去职工代表监事职务，现由公司职工代表大会选举产生职工代表监事1名。

本公司二〇二〇年第一次职工代表大会于2020年12月17日（星期四）下午2:30在公司会议室召开。共有25名职工代表参加本次职工代表大会，会议采取差额选举、无记名投票、最多票数当选的选举方式，选举吴卫红女士为公司第九届监事会职工代表监事，不需经过股东大会表决直接进入第九届监事会。吴卫红女士任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。职工代表监事简历附后。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监事会

2020年12月18日

附件：职工代表监事简历：

吴卫红女士：

女，1968 年出生，毕业于重庆大学采矿工程专业。近五年工作履历：2015 年 3 月至 2020 年 4 月曾任皇庭集团重庆公司副总经理、采购管理中心成本管理部副总经理、采购管理中心成本管理部常务副总经理、成本管控办公室主任、审计监察部常务副总经理。2020 年 5 月至今，任本公司审计监察部常务副总经理。

截至目前，吴卫红女士未持有本公司股份，除上述任职情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。吴卫红女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在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的情形，不存在不得提名为监事的情形。经查询，吴卫红女士不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。