证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-014

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

|  |
| --- |
| 本公司及董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。 |

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等规定，公司于2022年2月11日召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议，会议选举黄素芳女士、刘培璇女士担任公司第三届监事会职工代表监事(二人简历附后）。

黄素芳女士、刘培璇女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致，自2022年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年2月15日

**附件：**

**广东天亿马信息产业股份有限公司**

**第三届监事会职工代表监事候选人简历**

**一、黄素芳女士：**1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年加入本公司，担任财务部会计，现任本公司职工代表监事、审计部审计专员。

黄素芳女士现未持有本公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄素芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**二.刘培璇女士：**1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月加入本公司，先后担任销售员、采购员、商务部经理助理、副经理等职务，现任本公司职工代表监事、商务部经理。

刘培璇女士现未持有本公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘培璇女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。