

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-056

华联控股股份有限公司 关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事 的议案公告

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

一、关于公司监事会主席辞职的情况

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年11月30日收到公司监事、监事会主席倪苏俏女士提交的书面辞职报告，倪苏俏女士因个人原因，辞去公司第十一届监事、监事会主席职务。

鉴于倪苏俏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，倪苏俏女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前，倪苏俏女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

截至本公告披露日，倪苏俏女士直接持有公司股份731,900股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，倪苏俏女士将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

公司监事会对倪苏俏女士在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的情况

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会补选陈嘉升先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

经审核，陈嘉升先生符合《公司法》《公司章程》及关于监事任职资格和要求的有关规定，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案尚须提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

上述公司第十一届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

陈嘉升：男，1985年6月出生，大学本科学历。2010年3月至2015年5月，任湖北首义律师事务所专职律师；2015年5月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司法务总监。

特此公告

华联控股股份有限公司监事会

二〇二三年十二月一日