

证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2024-065

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于变更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。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事徐慧慧女士因个人原因申请辞职,不再继续担任公司职工监事职务,离任后仍在公司担任其他职位。根据《公司章程》相关规定,公司于2024年8月27日召开职工代表大会,以差额选举、无记名投票、最多票数当选的表决方式,选举胡新杰先生(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事,任期自职工代表大会选举之日起至第十届监事会届满之日止。

徐慧慧女士在任职期间,为公司的持续规范运作和健康发展起到了积极作用,公司及监事会对徐慧慧女士在担任职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监事会

2024年8月28日

附：胡新杰简历

胡新杰：男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任金融街惠州置业有限公司审计经理、深圳建业工程集团股份有限公司审计总监，现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司审计监察部负责人。

胡新杰与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。