

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2022-077号

海南海德资本管理股份有限公司 关于选举第十届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。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月1日召开职工代表大会，会议一致选举廖绪文女士为公司第十届监事会职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

廖绪文女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事的任职资格。本次选举完成后，公司第十届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二日

附件：职工代表监事简历

廖绪文女士，1980年12月出生，中共党员，硕士。曾任三峡财务有限责任公司投资银行部研究员、办公室副主任，永泰集团有限公司投资发展部副总经理，海德资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁、华东区总裁，本公司第八届监事会职工代表监事、证券事务代表。现任本公司第九届监事会职工代表监事、运营管理部总经理。

廖绪文女士直接持有本公司股份42,050股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。