

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2021—028

## 大连友谊（集团）股份有限公司 关于职工代表监事辞职及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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月3日收到职工代表监事刘猛女士提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，刘猛女士申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。刘猛女士辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职申请将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。截至本公告日，刘猛女士未持有公司股票。公司及公司监事会对刘猛女士任职期间为保护投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥的积极作用表示衷心感谢。

为保证公司监事会结构符合相关法律要求，经公司职工代表大会表决通过，选举王振波先生（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会批准之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2021年12月10日

附件：

### 王振波先生简历

王振波，男，1979年8月出生，博士研究生，中共党员，高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席。

王振波先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。