

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-029

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司职工代表监事由公司职工大会选举产生。公司于2023年9月4日组织召开了职工大会，经民主选举，卢伟当选为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。

备查文件

- 1.《粤海永顺泰集团股份有限公司职工大会决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

监事会

2023年9月5日

附件

公司第二届监事会职工代表监事简历

卢伟先生：中国国籍，1986年11月出生，本科学历，注册安全工程师。曾任徐州南海皮厂有限公司环保办公室副站长，广州麦芽有限公司生产部环保主任，广州麦芽有限公司人事行政部人力资源主任，粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司人事行政部人力资源主任，广东粤海永顺泰麦芽有限公司安全生产部工程师，粤海永顺泰集团股份有限公司安全生产部工程师。现任粤海永顺泰集团股份有限公司生产设备部工程师，并兼任粤海永顺泰集团股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，卢伟先生不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。卢伟先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢伟先生未曾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，不属于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《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。