

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2021- 041

浙江万里扬股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年6月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

经股东大会审议通过，同意选举黄仁兴先生、古春山先生为公司第五届监事会非职工代表监事。公司于2021年6月7日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘方军先生为公司第五届监事会职工代表监事。上述人员共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2021年6月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2021-034）和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（2021-035）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2021年6月24日