

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2021-061

## 仁东控股股份有限公司 关于公司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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年7月30日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了2021年度第一次职工代表大会，选举陶明先生为公司第五届监事会职工代表监事（陶明先生简历附后）。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名杜辉强先生、刘春阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月三十日

附件：

## 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、杜辉强先生

杜辉强，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古财经学院人力资源管理专业，本科学历。曾任职于易宝支付股份有限公司，现任公司监事会主席。

截至本公告日，杜辉强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

### 2、刘春阳先生

刘春阳，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学财务管理系理财学专业，本科学历。历任紫光集团有限公司财务经理、财务高级经理、财务副总经理，现任公司监事。

截至本公告日，刘春阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。

## 第五届监事会职工代表监事简历

### 陶明先生

陶明，1984年8月出生，中国国籍，本科学历。曾在山东质量技术监督局、中国平安财产保险股份有限公司等处任职，现任公司内审机构负责人。陶明先生专业知识扎实，综合能力较强，具有比较丰富的财务审计相关工作经验。

截至本公告日，陶明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，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和公开谴责，也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的情形。