

证券代码：002719

证券简称：\*ST 麦趣

公告编码：2021-032

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2021年4月27日，公司召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐及本人同意，公司第三届监事会审查，同意提名夏东敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021年4月28日

**附件： 第四届非职工代表监事候选人简历**

夏东敏女士，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历，机电工程证。2000年-2005年曾任本公司技术人员，2006年-2009年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010年-2011年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，截至目前担任新疆麦趣尔集团有限责任公司采购招标部经理。

夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。夏东敏女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股票。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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的情形，没有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调查，不属于“失信被执行人”。