

证券代码: 002785

证券简称: 万里石

公告编号: 2023-047

厦门万里石股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已届满, 为保障监事会的正常运作, 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定, 公司2023年6月19日于公司会议室召开一届四次职工代表大会, 应到职工代表41人, 实到职工代表33人, 会议由公司工会主席萧志勤先生主持。

经与会职工代表民主表决, 以33票同意, 0票反对, 0票弃权选举夏乾鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后), 将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会, 任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件, 并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

最近两年内曾担任公司董事或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。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2023年6月20日

附件：简历

夏乾鹏, 男, 汉族, 1987年9月出生, 中国国籍, 未有任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历, 2009年7月进入厦门万里石有限公司, 历任日本业务部业务员、课长, 现任日本事业部部长。

夏乾鹏与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 截至 2023年6月18日, 其持有公司股份 1,700股, 占公司总股本的 0.00085%, 不存在《公司法》规定禁止任职的情形, 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, 不是失信被执行人。