

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2020-064

## 金龙羽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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）因第二届监事会任期即将届满，拟进行换届选举，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等相关规定，公司工会于2020年11月13日在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开了职工代表大会，经职工代表大会会议表决，一致决定选举纪桂歆先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年，与第三届监事会相同。纪桂歆先生将与公司2020年度第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成第三届监事会。

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规定和条件。本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。公司第三届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告！

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2020年11月14日

#### 附职工代表监事简历：

纪桂歆先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，毕业于湖北省工业职业技术学院，专科学历，计算机应用与技术专业，2006 年加入公司至今，现任网络部主管，自 2017 年 12 月 29 日起担任公司职工代表监事。

截至本公告日，纪桂歆先生未持有公司股份，与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司现任和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。纪桂歆先生不属于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的被执行人。