

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2021-084

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

### 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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 12 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 6 月 22 日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名黄淑莲女士、严嘉媚女士为第二届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 23 日



## 附件：股东代表监事候选人个人简历

**1、黄淑莲女士：**女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业，大学专科学历。主要工作经历：2003年1月至今，历任公司接待员、行政文员、档案主管。现任公司档案主管。

截至本公告日，黄淑莲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**2、严嘉媚女士：**女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东工业大学，法学专业，大学本科学历。主要工作经历：2016年7月至2020年12月，任公司法务专员；2021年1月至今任公司法务主管。

截至本公告日，严嘉媚女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、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；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；不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。