

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-043

江苏宝利国际投资股份有限公司

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2022年11月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举张凯红女士、丁言同先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，起始时间与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表监事的时间相同。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。张凯红女士、丁言同先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2022年11月11日

附件：

张凯红女士，1990年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司董事长助理兼人力行政总监、监事会主席。主要工作经历：2012年7月至2014年4月，在苏宁易购集团工作，任总裁助理一职；2014年5月至2016年5月，在都市丽人集团工作，历任总监秘书、品牌主管；2016年5月至2019年6月，在红星美凯龙互联网集团工作，历任品牌主管、总裁助理、综合办经理。2020年4月起，任公司总裁助理，2022年10月起任公司监事。

张凯红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。

丁言同先生，1993年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司审计高级经理。主要工作经历：2019年2月至2021年7月，任海立股份审计主管；2021年10月起任公司审计高级经理，2022年4月起任公司监事。

丁言同先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。