

证券代码：300688

证券简称：创业黑马

公告编号：2021-064

创业黑马科技集团股份有限公司

关于选举产生第三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。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

监事会于2021年9月29日收到公司职工代表大会2021年第一次会议决议，此次职工代表大会经民主表决的方式做出如下决议：同意选举王佳佳女士、李雁宾女士为公司第三届监事会职工代表监事。王佳佳女士、李雁宾女士将与公司2021年第一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三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（王佳佳女士、李雁宾女士简历附后）

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司监事会

2021年9月30日

附：职工代表监事候选人简历

王佳佳女士，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2005年11月，任瑞海姆田园度假村销售经理；2006年7月至2008年，任中青旅联科公关顾问有限公司项目经理；王佳佳女士2011年加入公司，现任公司大客户总监、职工代表监事。

截至本公告日，王佳佳女士作为公司持股5%以上股东北京创业嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）的有限合伙人，间接持有公司0.19%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

李雁宾女士，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于北京平治东方科技有限公司。现任公司财务部会计、职工代表监事。

截至本公告日，李雁宾女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。