

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-053



水羊集团股份有限公司

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。

水羊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于 2022 年 9 月 8 日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 8 月 9 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议并表决，会议选举赵成梁先生、旷毅先生为第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

赵成梁先生、旷毅先生将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事王焱女士共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

特此公告!

水羊集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日

附件：

职工代表监事简历

1、赵成梁先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司政委部运营专员，现任公司政委文化部总监，2016 年 9 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，赵成梁先生未直接持有公司股份，赵成梁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、旷毅先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任水羊股份移动互联网学院运营经理、运营总监。现任公司人力资源部总监，2016 年 9 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，旷毅先生未直接持有公司股份，旷毅先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。