

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

编号：临2022-005

光大嘉宝股份有限公司 关于监事辞职及推荐监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职情况

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事曾瑞昌先生提交的书面辞呈。曾瑞昌先生因已达法定退休年龄，申请辞去公司监事之职务。辞职后，曾瑞昌先生不再担任公司（包括控股子公司）任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曾瑞昌先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，曾瑞昌先生仍将继续履行监事的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。

曾瑞昌先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对此表示衷心的感谢。

二、监事候选人推荐情况

2022年2月9日，公司召开第十届监事会第十次会议，一致审议通过了《关于调整公司监事会人选的议案》，即推荐薛贵先生为公司第十届监事会监事候选人（附：薛贵先生基本情况），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司监事会

二〇二二年二月十日

薛贵先生基本情况

薛贵，男，1974年7月出生，博士。现任中国光大控股有限公司内审部总监、部门负责人。曾任中国东方资产管理股份有限公司综合计划与机构管理部副总经理；中华联合财产保险股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监；中信证券股份有限公司财务部高级经理等职。

截至本次公告日，薛贵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。