

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2022-044

东莞市华立实业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会临近届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、公司于 2022 年 7 月 13 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名游秀珍女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事。该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、公司于 2022 年 7 月 13 日召开 2022 年第一次职工代表大会，同意选举周丽冰女士和谭权志先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第五届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2022 年 7 月 14 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

游秀珍女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年至1992年任职于常平昆仑机械厂，1993年至1996年任职于樟木头先威玩具厂，1996年加入公司，现任公司第五届监事会主席、采购部副经理。

游秀珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

周丽冰女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购部文员，现任公司采购主任、第五届监事会职工代表监事。

谭权志先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于东莞市常平镇松柏塘小学，现任公司第五届监事会职工代表监事。

周丽冰女士和谭权志先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。