

证券代码：002646

证券简称：青青稞酒

公告编号：2018-058

## 青海互助青稞酒股份有限公司 关于选举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。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月18日收到职工监事赵鸿录先生的书面辞职报告，赵鸿录先生因个人原因辞去公司职工监事职务，详见公司于2018年9月19日在巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于职工监事辞职的公告》（公告编号：2018-055）

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2018年9月28日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举陈得钦先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止（2018年9月28日至2020年3月16日）。

陈得钦先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十八日

## 附件——职工代表监事候选人简历：

陈得钦先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1967年9月。曾任青海互助青稞酒有限公司监事、工会主席，青海互助青稞酒股份有限公司监事、党委副书记、工会主席；现任青海互助青稞酒股份有限公司监事、党委副书记、工会主席；兼任西藏天佑德青稞酒业有限责任公司、西藏威士忌酒业有限责任公司监事。

陈得钦先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。