

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2023-061

广东万里马实业股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于监事会换届选举的有关议案，同意选举何晓茶女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事严申辉先生、陈耿耿先生共同组成公司第四届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。不属于失信被执行人。

公司第三届监事会主席王鹤亭先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，王鹤亭先生未直接或间接持有公司股份。王鹤亭先生担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王鹤亭先生勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王鹤亭先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会
2023年11月17日