

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2020-046

良品铺子股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次职工代表大会于2020年11月27日以现场会议形式召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。因公司第一届监事会职工代表监事马腾先生任职即将到期，为保证监事会的正常运作，公司应当选举第二届监事会职工代表监事。根据《工会法》、《公司法》、《公司章程》、《公司职工代表大会条例》等相关规定，会议经民主审议、表决通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，决议内容如下：

全体与会职工代表一致同意选举马腾先生为公司第二届监事会职工代表监事。

马腾先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与本届监事会股东代表监事任期一致。

马腾先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，马腾先生简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2020年11月28日

附：职工代表监事简历

马腾先生，男，中国国籍，1974年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，解放军西安政治学院毕业，现任公司职工代表监事、监事会主席、行政管理部负责人，于1997-2017年任职于武警湖北总队，2017年至今任公司职工代表监事、监事会主席、行政管理部负责人，2020年至今担任公司控股子公司湖北良品铺子云服务科技有限公司、湖北良品铺子科技有限公司、宁波良品茶歇食品有限公司、湖北良品铺子门店社群销售服务有限公司、宁波良品互娱网络科技有限公司、宁波良品铺子食品科技有限公司、杭州良品铺子传媒科技有限公司的监事。

马腾先生除了担任公司职工代表监事及管理层具体职务外，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本文件披露之日，马腾先生未持有公司股票，没有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。