

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2021-023

上海家化联合股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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。

近日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事陈冬妮因个人原因离职。公司监事会对陈冬妮女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 5 月 18 日以通讯方式召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举曾巍先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。曾巍先生将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

附件：职工代表监事简历。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司监事会

2021 年 5 月 20 日

附件：职工代表监事简历

曾巍，男，1969年出生，硕士。曾任上海交通大学讲师。现任本公司董事会办公室高级经理。曾巍先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，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。