

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2021-012

## 老凤祥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于 2021 年 5 月 26 日召开了第六次会议。出席会议的监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了《关于补选公司第十届监事会监事的议案》，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提名蒋维娜女士为公司第十届监事会监事候选人。

该议案需提请 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2021 年 5 月 27 日

蒋维娜女士简历：女，1985 年 3 月出生，大学本科学历，注册会计师。2008 年 1 月至 2014 年 9 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2014 年 9 月至 2018 年 9 月，任上海普陀商业（集团）有限公司内审主管；2018 年 9 月 2020 年 3 月，任职上海黄浦区国有资产管理委员会董监事中心；2020 年 3 月至今，任职上海市黄浦区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心；2018 年 9 月至 2021 年 4 月，任上海黄浦投资控股（集团）有限公司监事、上海黄浦引导资金股权投资有限公司监事；2018 年 9 月至今，任上海外滩投资开发（集团）有限公司监事；2018 年 12 月至今，任上海黄浦国有资产管理有限公司监事。