

证券代码：002800

证券简称：天顺股份

公告编号：2021-037

## 新疆天顺供应链股份有限公司

### 关于选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年5月31日召开2021年第一次职工大会，经与会职工民主选举，选举文华女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会选举非职工代表监事通过之日起计算。

最近两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；公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

2021年6月2日

附件：

## 职工代表监事简历

文华女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年8月，大学本科。2004年7月至2009年6月，在新疆肯德基有限公司从事餐厅的日常营运工作；2009年10月至今在新疆天顺供应链股份有限公司工作；2018年5月24日至今，任公司职工代表监事。

截至本公告日，文华女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。经查不属于“失信被执行人”。