

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2021-066

广东万里马实业股份有限公司 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2021年5月19日披露了《关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2021-062），林炎辉先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举陈耿耿先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日（即2021年6月15日）起至第三届监事会届满时止。

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，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2021年6月15日

附件：

陈耿耿先生简历

陈耿耿先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月5日出生。1990年11月至2004年1月供职于广州华夏大酒店电脑部，历任电脑技术员、电脑部主任，2004年2月开始供职于公司IT部至今，任职IT工程师。

陈耿耿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。