

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2021-035号

广州御银科技股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2021年6月28日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选举张成虎先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。

张成虎先生符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第七届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2021年06月28日

附件 3:

张成虎先生简历

张成虎先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。2009 年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司物业管理部经理、第六届职工代表监事。

截至目前，张成虎先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信被执行人”。