

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2021-054 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2021年8月18日召开的公司第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名李庆阳先生、谢心情女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2021年8月18日

附件：非职工监事候选人简历

1、李庆阳先生，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西安建筑科技大学，助理工程师；曾任广州钢铁集团工程管理岗位；现任公司总经理助理。截至本公告日，未持有公司股份。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

2、谢心情女士，出生于1987年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。自2010年起入职公司全资子公司广州市圆方计算机工程有限公司，现任广州市圆方计算机工程有限公司行政部经理兼总经理秘书。截至本公告日，未持有公司股份。与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。