

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2021-032

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职暨补选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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第五届监事会职工代表监事沈霞女士递交的书面辞职申请，沈霞女士因工作调整原因，申请辞去第五届监事会职工代表监事职务。辞职后，沈霞女士仍在公司担任其他职务。

沈霞女士原定任期至第五届监事会届满之日止。截至本公告披露日，沈霞女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对沈霞女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，沈霞女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数的情形。为保证公司监事会的正常运作，公司于2021年8月25日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举曾庆波先生（简历详见附件）为公司第五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起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2021年8月25日

附件：

曾庆波先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师（非执业会员）。现任公司财务高级经理。主要工作经历：2006年7月至2016年9月，在宝钢集团有限公司下属宝钢股份财务部、宝钢集团财务共享中心、宝钢股份董事会办公室，历任会计、会计主管、投资者关系经理；2016年9月至2020年3月，历任泽世供应链管理集团公司财务副总监、上海卓钢链电子商务有限公司财务部部长。2020年5月起，任公司财务高级经理。

曾庆波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。