

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-100

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年10月20日在公司会议室召开，会议由公司职工代表大会主席团成员孙军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会职工代表认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第六届监事会职工代表监事的议案》，选举徐燕女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），徐燕女士将与其他监事会成员共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

公司职工代表监事徐燕女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

备查文件

- 1、职工代表大会关于补选第六届监事会职工代表监事的决议

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

2021年10月21日

附件：徐燕，女，汉族，1985年10月出生，江苏泰兴人，毕业于江苏科技大学人力资源管理专业，本科学历。2007.10-2011.02任张家港市攀峰科技有限公司行政人事；2011.03-2012.01任张家港市广丰玻璃有限公司总经理助理；2012.4-2018.02任江苏华大离心机制造有限公司行政人事；2018.05-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司人力资源科科长。

截至本公告日，徐燕女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。