

## **厦门建霖健康家居股份有限公司**

### **关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工代表监事徐俊斌先生、张志平先生的书面辞职申请，徐俊斌先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务；张志平先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务。徐俊斌先生、张志平先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在新监事就任前，徐俊斌先生、张志平先生仍将根据相关法律法规和公司相关制度的规定，履行其监事职责。

徐俊斌先生、张志平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对徐俊斌先生、张志平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经2021年11月12日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过，公司提名增补刘薇女士、林素真女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

刘薇女士、林素真女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该事项尚需提交公司股东大会审议。刘薇女士、林素真女士担任公司非职工代表监事的任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2021年11月13日

附件

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会监事候选人简历

刘薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，毕业于江西省景德镇教育学院（现江西省景德镇学院），大专学历。1990年7月至1996年7月任江西省景德镇市第一中学英语教师，1996年7月至2000年6月任厦门欧雷诺精密有限公司外贸业务主任，2000年6月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司行政主管。

林素真女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，毕业于福州大学至诚学院，大专学历。2009年7月至2019年4月任厦门建霖工业有限公司财务专员，2019年5月至2020年6月任厦门鑫益洋包装材料有限公司财务顾问，2020年7月任厦门建霖健康家居股份有限公司财务经理。