

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2022-011

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、监事会主席曾庆波先生递交的书面辞职申请，曾庆波先生因工作调整原因，申请辞去第五届监事会职工代表监事、监事会主席职务。辞职后，曾庆波先生仍将在公司担任其他职务。

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

公司及监事会对曾庆波先生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，曾庆波先生辞职后，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2022年4月28日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举丁言同先生（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

2022年4月28日

附件：

丁言同先生，1993年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司审计高级经理。主要工作经历：2019年2月至2021年7月任海立股份审计主管；2021年10月起任宝利国际审计高级经理。

丁言同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。