

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2023-22

潮州三环（集团）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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十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》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2023年5月30日召开了第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名陈桂旭先生、葛运成先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件。）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，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十一届监事会。

公司第十一届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行监事职务。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
监事会

2023年5月31日

附件：

相关个人简历

1、陈桂旭先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司人力资源部副总监、GTM事业部副总经理、信息安全部副总监；2020年5月至今，任本公司监事会主席、人力资源部总监；现任本公司监事会主席、人力资源部总监。

截至目前，陈桂旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、葛运成先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任本公司销售经理，销售部副总监。现任本公司深圳销售部常务副总监。

截至目前，葛运成先生持有公司股份8,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。