

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2023-051

公元股份有限公司 关于选举第六届监事会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。

鉴于公元股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2023年7月18日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第六届第四次职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。

公司职工代表大会投票选举郎梦婷为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

郎梦婷符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

公元股份有限公司监事会

2023年7月19日

附件：

郎梦婷简历

郎梦婷，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年2月出生，本科。曾任公元公司董事长秘书、企业文化科科长、办公室副主任。现任本公司企业文化部经理。

郎梦婷不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在不得担任公司监事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。经在最高人民法院网查询，郎梦婷不属于“失信被执行人”。