

## 京汉实业投资股份有限公司 关于职工代表监事辞职及增补的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年12月28日,京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到职工代表监事关明广先生提交的辞职申请,其因工作调整原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事、监事会主席职务。经核实,截止本公告之日,关明广先生直接持有本公司股份3455,894股,通过北京合力万通投资咨询中心(有限合伙)员工持股平台持有公司股份404769.76股。

根据《公司章程》规定,公司监事会职工代表监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一,因此,为保证监事会正常运作,公司于2016年12月28日召开职工代表大会,选举毕晓娜女士为公司职工代表监事,选举程序合法有效。其任期自本次职工大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,毕晓娜女士不属于失信被执行人。

毕晓娜女士简历见附件。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司监事会

2016年12月28日

**附件：**

毕晓娜女士，1978年5月出生，中国政法大学毕业，一级人力资源管理师。2014年3月20日至2016年5月17日担任京汉置业集团有限责任公司监事。2011年5月至2013年11月任京汉置业集团有限责任公司培训经理，2013年12月至2014年4月任京汉置业集团有限责任公司人力资源部经理。2014年4月至今任京汉置业集团有限责任公司人力行政总监。2016年8月至今任京汉实业投资股份有限公司人力行政部总监。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，未持有本公司股份且没有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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。