

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-246

渤海金控投资股份有限公司

关于公司监事辞职及选举职工监事的公告

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。

公司监事会于 2018 年 10 月 30 日收到公司职工代表监事马丽女士提交的辞职报告。因工作调整原因，马丽女士申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司综合管理部总经理职务。马丽女士未持有本公司股票。

根据 2018 年 10 月 30 日公司职工代表大会关于职工监事选举结果的报告，公司职工代表大会选举廖小莉女士担任渤海金控投资股份有限公司第九届监事会职工监事，任期至公司第九届监事会届满之日止。（廖小莉女士简历详见附件）

马丽女士在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对马丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日

附简历：

廖小莉，女，1972 年生，沈阳工业大学会计学本科。自 2011 年起先后担任渤海租赁财务部副总经理、渤海金控财务部副总经理。现任渤海金控投资股份有限公司渤海金控董事会办公室副主任。

廖小莉女士不存在不得提名为公司董事、监事的情形；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；廖小莉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；廖小莉女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。