

证券代码：600385

证券简称：*ST 金泰

公告编号：2019-020

山东金泰集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会将于2019年6月任期届满，公司进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经于2019年6月4日召开的公司职工代表大会审议，同意选举公司职工王晖先生、刘芃女士为公司第十届监事会职工监事。

王晖先生、刘芃女士将与公司于2019年6月26日召开的2018年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

监事会

二零一九年六月六日

职工监事简历附后

附件：

职工监事简历

王晖，男，生于1968年7月，工商管理硕士，历任山东金泰集团股份有限公司办公室主任、行政人事部部长，公司监事。

刘芃，女，生于1975年4月，大学本科，高级会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、证券事务代表、内部审计负责人。