

安徽华信国际控股股份有限公司

关于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。

鉴于安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事为 1 人。为保证监事会的正常运作，公司于 2019 年 6 月 25 日召开了职工大会，经与会职工无记名投票表决，选举公司职工徐欢欢女士（简历详见附件）为公司第八届监事会职工监事，将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。本次更换职工监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

一、备查文件

1、2019 年度第一次职工大会会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十六日

附件：职工监事简历

徐欢欢女士，中国国籍，1981 年 9 月出生，本科学历。2006 年 12 月至 2013 年 2 月任杭州九阳小家电有限公司商务经理；2013 年 10 月至 2016 年 4 月任韶远科技（上海）有限公司行政部主管；2016 年 4 月入职公司，现任行政部副总监、职工监事。

徐欢欢女士与公司其他董监高及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关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。