

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2019——063

报喜鸟控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年8月23日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第七届监事会设监事3名，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。经审查，监事会同意提名周永温先生、余承唐先生为第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

公司第六届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第七届监事候选人中，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；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监 事 会

2019年8月24日

附件：

第七届监事会监事候选人简历如下：

周永温先生：中国国籍，男，1957 年 11 月出生，大专，高级政工师、高级经营师。曾任中国人民解放军某部报务员，浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计，永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任，永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编，报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支部书记，历任公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事、监事会主席。现任报喜鸟党委书记兼工会主席，与持有公司 5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份。周永温先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。

余承唐先生：中国国籍，男，1973 年 8 月出生，曾担任报喜鸟集团有限公司行政部经理、质检部经理、本公司企管部经理，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届、第六届监事会监事，现任公司董事会办公室主任。与持有公司 5%以上股东不存在关联关系，余承唐先生持有公司 0.0002%股份。余承唐先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。