

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2019-059

浙江万马股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名俞哲先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人。

2019年10月15日，公司召开职工代表大会对此事项进行审议，会议由第四届工会副主席杨小峰主持，102名职工代表参加本次会议。经与会代表表决，以102票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于选举俞哲先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》，俞哲先生（简历附后）与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

公司最近两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。

特此公告。

浙江万马股份有限公司工会委员会

2019年10月25日

附件：

职工代表监事简历

俞哲先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993年1月至2012年9月，任万马集团资金部高级经理，2012年10月至2014年3月，任浙江森禾种业股份有限公司财务资金部总经理，2015年3月至2018年2月，任浙江富来森控股集团有限公司资金管理部总经理，2018年2月至今，任本公司资金部总经理。

俞哲先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。