

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2019-061号

海南海德实业股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《海南海德实业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2019年12月5日上午9:00在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二层1号会议室召开职工代表大会，会议一致选举廖绪文女士（个人简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2019年第三次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月七日

附件

廖绪文女士简历：

廖绪文女士，1980 年 12 月出生，中共党员，硕士。历任三峡财务有限责任公司投资银行部研究员、办公室副主任；永泰控股集团有限公司投资发展部副总经理；海德资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁。现任本公司证券事务代表，海德资产管理有限公司东北区总裁。

持有公司股份数量：廖绪文女士直接持有公司股份 29,000 股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：
否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否存在不得提名监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是