

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2020-029

龙蟠佰利联集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期于2020年4月届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月1日召开职工代表会议，一致选举靳新路先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

靳新路先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年（自公司股东大会通过非职工代表监事选举之日起）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

龙蟠佰利联集团股份有限公司董事会

2020年4月3日

附件：

第七届监事会职工代表监事简历

靳新路，男，汉族，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在博联律师事务所工作，2020年1月起任本公司法律事务部部长。靳新路先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。靳新路先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

(3) 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；
(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 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；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。