

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-055

大悦城控股集团股份有限公司 关于换届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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，公司于2020年5月18日召开职工代表大会，选举吕京倩女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吕京倩女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会一致。

公司监事会对前任职工监事李柳宾先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意！

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十日

附件：

吕京倩女士简历及情况说明

吕京倩，女，1971年11月出生，北京工业大学工商管理专业大学本科毕业，获管理学学士，对外经济贸易大学高级管理工商管理硕士。1994年8月进入中粮集团，历任中粮国际仓储运输公司职员、部门副经理、经理，中粮集团物业管理单元总经理助理，中粮置业有限公司投资发展部总经理兼安全环保办公室主任等。2012年3月进入本公司，历任安全环保部副总经理（主持工作）、总经理。2017年8月起任本公司预算合约部总经理。

吕京倩女士未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。