

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2020-045

青岛双星股份有限公司 关于变更监事的公告

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

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原监事高琚女士，原职工代表监事王玉坚先生、王倩倩女士递交的书面辞职申请。

高琚女士因组织工作调整原因申请辞去其担任的公司第九届监事会监事职务，辞去上述职务后，高琚女士将不在公司任职。截至本公告披露日，高琚女士未持有公司股份。公司对高琚女士担任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

王玉坚先生、王倩倩女士因工作变动原因申请辞去其担任的公司第九届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，王玉坚先生、王倩倩女士仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王玉坚先生、王倩倩女士未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，上述人员辞职申请自送达公司监事会时生效。

2020年8月27日，公司召开职工代表大会，选举张瑞令先生、谭贞磊女士、杨娜娜女士为本公司职工代表监事，任期与第九届监事会任期一致。张瑞令先生、谭贞磊女士、杨娜娜女士个人简历请见附件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

监事会

2020年8月29日

附件：

职工代表监事简历

1、**张瑞令先生**，1989年9月出生，中国国籍，物理专业，本科学历。2013年7月至2015年6月任浙江沁园水处理科技有限公司管理中心经理；2015年8月至2016年5月任青岛海尔施特劳斯水处理科技有限公司网络运营经理；2016年5月至2019年7月任青岛双星海外贸易有限公司战略主管、云网本部战略经理、小胎事业本部战略经理；2019年8月至今任公司战略经理。

截至本公告日，张瑞令先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**谭贞磊女士**，1987年3月出生，中国国籍，会计学专业，本科学历，中级会计师。2010年至2018年5月任青岛啤酒股份有限公司会计主管；2018年6月至今任公司财务平台会计经理。

截至本公告日，谭贞磊女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**杨娜娜女士**，1985年9月出生，中国国籍，法学专业，硕士学位，拥有法律职业资格证书。2011年7月至2019年8月任海尔集团法务部法务经理；2019年9月至今任公司法务平台法务经理。

截至本公告日，杨娜娜女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。