

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2021-039

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于选举产生第五届监事会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。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于近日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举姜珊珊女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。姜珊珊女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日

附：第五届监事会职工代表监事简历

姜珊珊，女，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学管理学学士、中国矿业大学MBA硕士，高级人力资源管理师。2003年7月至今，先后任公司人力资源主管、综合管理部副部长、精益生产推进办公室副主任、规划计划部部长、精益生产推进办公室主任；现任公司综合管理部部长。

截至本公告日，姜珊珊直接持有公司股份150,000股，占公司股份的0.0144%。姜珊珊与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。