

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2021-051

中密控股股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举丁运秋女士、邓杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事吴娟女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展、规范运作做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二一年五月十八日