

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2021-075

郑州三晖电气股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于2021年5月28日召开职工代表大会，会议经讨论决定选举叶袁婷（简历详见附件）为公司第五届监事会职工监事，将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

监事会

2021年5月29日

附件：

叶袁婷女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖北言达律师事务所专职律师、深圳市万生堂实业有限公司法务经理、上海联璟投资管理有限公司法务经理。2021 年 5 月至今任职于公司证券部。

截至目前，叶袁婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有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，经公司在最高人民法院网查询，叶袁婷女士不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。