

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2021-025

银座集团股份有限公司 第十二届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

特别提示:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 5 月 26 日以书面形式发出,会议于 2021 年 5 月 31 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席王廷波先生主持。

经审议,会议全票通过了《关于更换公司监事的议案》。由于工作需要,王廷波先生不再担任公司第十二届监事会监事、监事会主席职务。同意提名吕元忠先生作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人,任期为公司本届监事会届满为止,并提交公司股东大会采取累积投票制选举。

特此公告。

附件:监事候选人简历

银座集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 1 日

附件：监事候选人简历

吕元忠，男，1972年9月出生，山东招远人，中共党员，硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司财务管理部总监、审计部部长，山东省文化旅游发展集团有限公司财务总监，鲁商健康产业发展股份有限公司监事、监事会主席。现任山东省商业集团有限公司审计部部长、鲁商健康产业发展股份有限公司监事、监事会主席。