

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-075

中达安股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2021年11月5日召开职工代表大会，经与会代表审议并投票表决，一致同意选举陈烨为公司第四届职工代表监事（简历详见附件）。

陈烨符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

陈烨将与公司2021年第二次临时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四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会

2021年11月8日

附件（简历）

陈烨，1974 年出生，本科学历，高级企业人力资源管理师，企业培训师。1997 年至 2000 年，就职河北省保定市第二变压器厂；2000 年至 2004 年，就职河北保定亚太通讯器材有限公司，2004 年入职公司，历任人事主管、培训经理、资质主管、资质管理部总经理助理等职，并担任中达安股份有限公司第一届、第二届工会委员会委员，广州市白云区第十六届人大代表。现任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，陈烨未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。