

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-015

大悦城控股集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司监事会近日收到监事会主席杨丽君女士提交的辞职报告。杨丽君女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞任后，杨丽君女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨丽君女士未持有公司股票。

鉴于杨丽君女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和本公司章程的相关规定，其辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，杨丽君女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》和本公司章程等相关法律法规的要求，公司于2022年3月31日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会提名石勃先生任公司第十届监事会监事候选人（简历附后），并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过至本届监事会届满之日止。监事会认为，石勃先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

杨丽君女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。监事会对杨丽君女士为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日

附件：第十届监事会监事候选人石勃先生简历及个人情况说明

石勃，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师（非执业会员）。1989年8月参加工作，曾任首钢总公司财务部部长助理，黑龙江华润酒精有限公司财务总监等职务；2005年11月进入中粮集团工作，历任中国粮油食品(集团)有限公司玉米加工事业部副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司副总经理、执行董事，中粮油脂党委书记兼审计特派员，中粮集团审计部总监、财务部总监、战略部总监等职务，现任中粮集团专职监事。

石勃先生未持有公司股票。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在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，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，石勃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。