

证券简称：三木集团

证券代码：000632

公告编号：2022-55

福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2022年6月23日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表讨论，采用无记名投票方式选举田卫红女士（简历详见附件）为公司第十届监事会职工代表监事。田卫红女士与公司2022年第五次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年（2022年6月24日至2025年6月23日）。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

监事会

2022年6月25日

附件：职工代表监事田卫红简历

田卫红，女，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，律师，房地产经济师，房地产估价师。历任福建三木集团股份有限公司房地产客户服务中心专员，品牌发展部品牌专员，福州晋安区实幼家天下幼儿园经理。现任福建三木集团股份有限公司监事、行政管理部行政副经理，工会女职工委员会主任。

截至本公告日，田卫红女士不存在不得担任公司监事的情形；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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。