

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2023-010

广州山水比德设计股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会除董事孙虎先生外的董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年 2 月 14 日届满，为保证监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 2 月 10 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举刘莉萍女士为公司第三届监事会职工代表监事。（刘莉萍女士简历详见附件。）

刘莉萍女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会非职工代表监事的任期相同。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日

附件：

刘莉萍女士简历

刘莉萍女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘莉萍女士毕业于广州大学，获学士学位。2009 年 4 月至 2016 年 9 月担任广州市浩玛服饰有限公司行政经理；2016 年 9 月-2019 年 1 月担任广州山水比德设计股份有限公司行政部副经理；2019 年 1 月至 2020 年 11 月担任广州山水比德设计股份有限公司总裁办高级经理；2020 年 12 月至今担任广州山水比德设计股份有限公司人事行政中心助理总监。

刘莉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告披露日，刘莉萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘莉萍女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。