

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-047

百大集团股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事丰奕晓女士的书面辞职报告，丰奕晓女士因工作变动原因辞去公司第十一届监事会职工监事职务，丰奕晓女士辞去上述职务后将继续在上市公司任职。为保证监事会规范运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日召开八届四次职工代表大会，选举丁晓兰为第十一届监事会职工监事（职工监事简历见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十日

附件：职工监事简历

丁晓兰：女，汉族，中国国籍，1987 年 6 月出生。本科学历，工学学士学位，一级人力资源管理师、中级经济师。最近五年担任百大集团股份有限公司人事行政部人事主管、人事经理；曾任北京领跑者早教管理有限公司人事专员，杭州绿洁科技股份有限公司人事主管等职务。丁晓兰女士未持有公司股票。

丁晓兰女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。