

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2024-035

## **福然德股份有限公司**

### **关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告**

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事董红艳女士提交的书面辞任报告。董红艳女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，董红艳女士辞职生效后，将不再担任公司职工代表监事职务，但仍在公司担任其他职务；截至本公告日，董红艳女士未直接持有公司股份。

为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定，公司于2024年8月23日在公司会议室组织召开职工代表大会，审议《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表讨论并投票表决，一致同意选举张丹女士（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

公司及公司监事会对董红艳女士在任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日

**附件：**

**第三届监事会职工代表监事简历**

张丹，女，1979年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学基础心理学专业，理学硕士学位，硕士研究生学历；中级经济师，二级人力资源管理师。历任山东省威海工业技术学校英语教师、上海东方保险代理有限公司人力行政副经理、英脉急速物流（上海）有限公司人力行政总监、上海新孚美变速箱技术服务有限公司高级人力资源总监。现任公司人力行政总监。

截至本公告日，张丹女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。