

证券代码：600838

证券简称：上海九百

编号：临 2021-021

上海九百股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海九百股份有限公司第九届监事会第七次会议于2021年12月13日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席董路易主持。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》的决议。

鉴于本公司第九届监事会已于2021年10月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。

经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）建议：本公司第十届监事会由3名监事组成，其中职工（代表）监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

根据本公司控股股东九百集团的推荐，现提名董路易、姚薇伟为本公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的相关规定，并且均与本公司控股股东存在关联关系。

根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工（代表）监事将由本公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第十届监事会。

本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月十五日

附：第十届监事会监事候选人简历

● 董路易简历

董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学士，公共管理硕士，政工师。历任上海市静安区纪委、监委党风廉政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百（集团）有限公司党群办副主任（正职级）；现任上海九百（集团）有限公司纪委副书记、党群办主任，本公司第九届监事会主席。

● 姚薇伟简历

姚薇伟，女，1974年11月出生，中共党员，大学学历，经济学学士。**历任**上海大食代餐饮管理有限公司华东区高级财务经理，上海九百股份有限公司审计监察部副经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理、财务部副经理兼上海瑞华旅游用品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司审计部副经理（主持工作）；**现任**上海九百（集团）有限公司纪委委员、审计部经理。