

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2023-027

## **福然德股份有限公司**

### **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”）第二届监事会任期即将届满，为保障监事会正常运作，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行了监事会换届选举。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

公司于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室组织召开了职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。经全体职工代表审议，会议选举董红艳女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事董红艳女士将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，董红艳女士任期与公司第三届监事会一致，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 17 日

**附件：**

**第三届监事会职工代表监事简历**

董红艳，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽钢供应链有限公司监事；现任公司物业管理部经理；2017年7月起任公司职工代表监事。

截至本公告日，董红艳女士未直接持有本公司股份；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。