

珠海华金资本股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会已经届满。根据《公司法》、公司《章程》的规定，公司于2017年12月11日在公司会议室召开职工代表大会。经过全体与会职工采取无记名投票表决，选举陈彦玮女士、陈茵茵女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

- 1、备查文件：《2017年第二次职工代表大会决议》。
- 2、附件：九届监事会职工代表监事简历。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年12月12日

附件：第九届监事会职工监事候选人简历

陈彦玮：女，1990 年出生，硕士研究生。2013 年 9 月至 2016 年 6 月香港泛亚班拿中国有限公司总部，2016 年 6 月至今在公司战略运营部任主管职务。陈彦玮女士不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈茵茵：女，1992 年出生，硕士研究生。2015 年 11 月至今在公司人力资源部工作任主管职务。陈茵茵女士不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。