

## 天虹商场股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月4日召开了职工代表大会，职工代表通过无记名投票方式，选举陈凯锋为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事的选举程序和任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的相关要求。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天虹商场股份有限公司监事会

二〇一九年九月五日

#### 附：职工监事简历

陈凯锋先生，中国国籍，1977年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。历任公司高级网络工程师及高级系统工程师，现任公司高级运维工程师、工会副主席，本公司职工监事。

陈凯锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司9,100股股份，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，亦不属于“失信被执行人”。