

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2019-109

## 御家汇股份有限公司

### 关于选举产生第二届监事会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。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于 2019 年 9 月 12 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 9 月 6 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议并表决，会议选举赵成梁先生、旷毅先生为第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

赵成梁先生、旷毅先生将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告！

御家汇股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 9 日

## 附件：

1、赵成梁先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司政委部运营专员，现任御家汇政委部运营总监，2016 年 9 月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，赵成梁先生间接持有公司股份 509,138 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，赵成梁先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、旷毅先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司移动互联网学院运营经理、运营总监。现任御家汇总政管理部总监，2016 年 9 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，旷毅先生间接持有公司股份 349,452 股，是持有公司 5%以上股份的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，旷毅先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。