

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2020—013

海宁中国皮革城股份有限公司 关于选举产生第五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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了职工代表大会选举职工代表监事。经与会职工代表审议，选举黄咏群女士、马丹丽女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

上述两名职工代表监事将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 31 日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

黄咏群，女，汉族，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006年3月至2010年11月任公司人力资源部副经理；2010年12月至今历任公司人力资源部经理、大健康事业部经理；2014年5月至今担任公司监事，并兼任海宁中国皮革城网络科技有限公司监事、海宁皮革城融资担保有限公司监事、海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司董事。

黄咏群女士持有本公司股份310,000股，占公司总股本的0.02%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

马丹丽，女，汉族，1988年3月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2011年7月至今历任公司营销部职员、办公室职员、人力资源部副经理；2012年4月至2019年8月担任海宁中国皮革城团委书记；2014年10月至今担任海宁中国皮革城纪委委员；2018年7月至今担任海宁中国皮革城党委办副主任。现任公司人力资源部副经理，海宁中国皮革城纪委委员、党委办副主任。

马丹丽女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。