

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2021-069

三只松鼠股份有限公司 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。

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，公司进行监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司于2021年12月10日在公司会议室召开2021年第二次职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。

经职工代表大会民主选举，选举胡韶聿女士(简历详见附件)担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

胡韶聿女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表监事任职资格和条件。

备查文件

《2021年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2021年12月10日

附件：公司第三届监事会职工代表监事简历

胡韶聿女士，1992 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2015 年 5 月至今担任公司资深税务专员。2020 年 5 月 26 日至今担任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，胡韶聿女士未持有公司股份，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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。