

成都三泰控股集团股份有限公司

关于选举第六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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开2021年第一次职工代表大会，选举宋晓霞女士为公司第六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2位监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致，即2021年4月9日至2024年4月8日止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日

附件：职工代表监事简历

宋晓霞，女，1988年9月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西南财经大学。2012年1月至2015年4月，在成都市路桥工程股份有限公司证券部担任证券事务代表助理；2015年4月起在成都三泰控股集团股份有限公司证券部任职；现任公司职工监事、证券事务代表、证券部经理、子公司龙麟大地农业有限公司董事，宋晓霞女士已取得董事会秘书资格证书。

宋晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，宋晓霞女士持有公司股份10,000股，占公司股份总数的0.00%。