

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-030

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于补选第六届监事会股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会设 3 名监事，因股东代表监事杨玉葵女士退休向公司监事会提出辞职，目前有 1 名股东代表监事空缺。为了保证公司监事会工作的正常进行，经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名江南女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司于 2021 年 4 月 26 日召开第六届监事会第十五次会议审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，同意补选江南女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

江南女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，本科学历，高级工程师，曾任长沙友谊集团内务科主管、株洲家润多置业有限公司办公室主任。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事，公司审计部部长，常德友阿国际广场有限公司监事，湖南友阿奥莱城商业有限公司监事，郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司监事。

截止本公告披露日，江南女士通过公司第一期员工持股计划持有公司 0.02% 的股份，江南女士与其他持有公司 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。江南女士不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

监事会声明：公司最近二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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日