

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2021-049

广东三和管桩股份有限公司

关于换届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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2021 年 7 月 27 日届满，为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2021 年 7 月 10 日召开了职工代表大会，经与会职工代表投票，会议选举文维先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

文维先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事任期一致。第三届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2021 年 7 月 12 日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

文维：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，软件工程专业。历任中山市国安火炬科技发展有限公司业务员、广东三和管桩有限公司人力资源部主任、公司人力资源部经理兼监事。2017 年 10 月至今，任公司人力资源中心总监助理兼监事。2021 年 7 月 1 日开始兼任长沙三和管桩有限公司管桩生产基地负责人。2018 年 4 月至今，任公司监事会主席。

截止目前，文维先生未直接持有公司股份，通过广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份（以下简称“迦诺咨询”），其持有迦诺咨询比例为 3.57%，迦诺咨询持有公司 5,600,000 股。文维先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询核实，文维先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。