

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-010

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于监事离任暨补选新任监事的公告

本公司及董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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“九洲集团”）监事冯文善先生因个人原因，不能继续履行监事职责，离任公司第七届监事会股东代表监事职务，冯文善先生离任后将不在公司担任任何其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的结构符合相关法律要求，公司于2022年1月27日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名王有威先生（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

截至本公告披露日，冯文善先生未持有公司股份。冯文善先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及监事会对冯文善先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十七日

### 附件：监事候选人简历

**王有威先生：**中国国籍，1982年出生，毕业于东北林业大学信息管理与信息系统专业，本科学历，学士学位。2012年至2014年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司品质保证部副总经理。2014年至2016年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司质量管理部部副总经理。2016年至今担任哈尔滨九洲集团股份有限公司售后服务事业部总经理。王有威先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。