

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-064

## 华联控股股份有限公司监事会 关于选举公司监事会主席的议案公告

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。

鉴于公司监事会成员发生了变动，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈嘉升先生为第十一届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，提请公司监事会选举陈嘉升先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

陈嘉升先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任监事职责的要求，符合《公司法》《公司章程》及有关规定的关于监事的任职资格和要求。陈嘉升先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。陈嘉升先生目前持有公司股票数量为 0 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附：陈嘉升先生简历

**陈嘉升：**男，1985 年 6 月出生，大学本科学历。2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任湖北首义律师事务所专职律师；2015 年 5 月至今，任深圳市恒裕实业（集团）有限公司法务总监。

特此公告

华联控股股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十八日