

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-003

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期将于 2023 年 3 月 16 日届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 2 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举孔祥忠先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与新一届监事会任期一致。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日

附件一一职工代表监事候选人简历：

孔祥忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年01月，毕业于青海省财经学校。曾任青海互助青稞酒销售有限公司财务部经理、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司办公室主任、采购部经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司职工监事、党委书记、工会主席。

孔祥忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。