

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-045

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于职工代表监事辞职并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”）监事会于近日接到公司职工代表监事孔祥忠先生的辞职报告，孔祥忠先生因公司内部工作分工调整，申请辞去公司职工代表监事的职务，辞去上述职务后，孔祥忠先生继续担任公司党委书记、工会主席职务。截止本公告披露日，孔祥忠先生未持有公司股份。

由于孔祥忠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为了保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自2023年8月17日起至2026年3月16日止。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

2023年8月18日

附件-职工代表监事简历：

胡明海先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 06 月，毕业于甘肃工业大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司省外部招商主管、行政部行政主管、行政经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司职工代表监事、工会副主席。

胡明海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。