

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-053

仁东控股股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日收到职工代表监事陶明先生递交的书面辞职报告，陶明先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。陶明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对陶明先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

因陶明先生辞职，公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告在下任职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。为保证监事会的正常运行，公司于2023年9月1日召开职工代表会议，选举李凌云先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

李凌云先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，补选其担任职工代表监事后，公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二三年九月一日

附件：李凌云先生简历

李凌云，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫尔大学金融财务管理专业毕业，硕士学位，中级经济师。历任华融湘江银行股份有限公司高级经理、华融渝富股权投资基金管理公司部门负责人、华融汇融资产管理公司部门负责人、宁波银行北京分行东城支行副行长、盛京银行北京分行公司银行五部总经理等。2022年11月至今，担任公司投融资部负责人。

截至本公告披露日，李凌云先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。