

## 獐子岛集团股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2019年5月23日通过职工代表大会选举方式，选举杨育健女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。并与公司2018年年度股东大会选举产生的非职工代表监事刘红涛女士、邹德志先生共同组成公司第七届监事会。杨育健女士简历如下：

杨育健，女，1971年生，本科学历。现任公司监事、高级总监、工会主席，为公司职工代表监事。2001.02-2006.08，任公司总经理办公室主任；2006.08-2010.03，任公司行政事务部经理；2010.03-2013.01，任公司监事、工会副主席、行政事务部经理；2013.01-2017.11任公司监事、行政事务部经理、工会副主席；2017.11至今，任公司监事、高级总监、工会主席。

杨育健女士未直接持有本公司股票，通过持有獐子岛集团股份有限公司-第1期员工持股计划95万元份额间接持有公司股份及北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金30万元份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行

人”。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2019年6月1日