

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2019-097

御家汇股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于 2019 年 9 月 12 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第一届监事会 2019 年第五次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 人，职工代表监事 2 人。公司监事会提名鲍晓莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人的个人简历详见附件。职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，审议通过后将与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第一届监事会全体监事在任期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

御家汇股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 24 日

附件：

御家汇股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简介

1、鲍晓莉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。历任深圳市创新投资集团有限公司投委会秘书处秘书长助理、风控委秘书处副秘书长、项目管理总部副部长。现任前海方舟（深圳）资产管理有限公司总经理，前海方舟资产管理有限公司副总经理，2016 年 6 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，鲍晓莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。