

证券代码：300591

证券简称：万 里 马

公告编号：2020-074

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2020年10月9日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王鹤亭先生为公司非职工代表监事候选人。另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，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三届监事会。

公司第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。最近两年内曾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。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2020年10月12日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王鹤亭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1942 年 11 月出生。1958 年 10 月至 1961 年 6 月，任天津市河北区荣生针织厂档车工；1961 年 7 月至 1966 年 6 月，任中国人民解放军二十三军六十九师 205 团战士、班长；1966 年 7 月至 1979 年 12 月，任齐齐哈尔军医学院干事；1980 年 1 月至 1983 年 8 月，历任第一军医大学政治部干部处正营职干事、副处长；1983 年 9 月至 1986 年 8 月，任第一军医大学学员队政治委员；1986 年 9 月至 1988 年 8 月，任第一军医大学医学工程系政治委员；1988 年 8 月至 1998 年 1 月（退休），任第一军医大学珠江医院政治部主任、政治委员。2017 年 9 月至今，任公司监事会主席。

王鹤亭先生未持有公司股份，与公司首次公开发行股东王涛先生为父子关系。除此之外，王鹤亭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司其他董事、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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。