

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2019-021

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于选举第六届监事会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。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司职工代表大会制度》的相关规定，第五届职工代表大会第三次会议于2019年4月22日上午09:00~10:30在公司办公楼B栋二楼会议室召开，共有职工代表100人出席会议，会议有效。

经职工代表大会决议，一致同意选举张文琴女士为公司第六届监事会职工代表监事。张文琴女士将与公司股东大会选举产生的2位股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

公司最近二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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

张文琴女士简历如下：

张文琴女士出生于1985年4月，中国国籍，大专会计专业学历。2003年6月进入公司服务，曾任公司会计主办、出纳组长、应收会计课长、财务本部专员，2015年2月迄今任职公司财务本部副理。未持有本公司股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有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。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2019年4月23日