

罗牛山股份有限公司 关于选举第九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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于第八届监事会任期届满，公司于 2019 年 8 月 12 日召开职工代表大会推选第九届监事会职工代表监事。与会职工代表认为毛耀庭先生在担任公司第八届监事会职工代表监事期间恪尽职守，一致选举毛耀庭先生为第九届监事会职工代表监事。

公司将在 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会上汇报此事项。职工代表监事毛耀庭先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成第九届监事会。毛耀庭先生简历附后。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
监 事 会
2019 年 8 月 13 日

职工代表监事简历：

毛耀庭，男，1962 年出生，本科学历，政工师。1996 年至今在本公司任职，历任本公司办公室主任、企划部经理、董事会秘书、工会主席，现任本公司监事会主席。其未持有本公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。