

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2021-040

现代投资股份有限公司 关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司2021年5月28日召开的职工代表大会选举，王晏辉女士为公司第八届监事会职工监事。王晏辉女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2021年5月28日

附简历：

王晏辉，女，1978年3月出生，中共党员，本科学历，管理学学士，注册会计师。历任天职国际会计师事务所项目经理，公司合规内控部副经理、内控审计部部长、法务风控部部长。

截至本公告披露日，王晏辉女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。