

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

公告编号：2021-051

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年8月26日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名何一鸣先生、田卉女士为第五届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

公司第五届监事会任期三年，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起算。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

经审查，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，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

监事会

2021年8月26日

附件：非职工代表监事个人简历

何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职位，现任公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。

截至目前，何一鸣先生直接持有公司股份20,500股，占公司总股份的0.02%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。何一鸣先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监事的情形；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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

田卉女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。田女士自1986年10月至1994年供职于重庆五金站；2001年8月至2004年5月，田女士供职于深圳市高登布尔科技公司。田女士于2004年5月加入公司，现任深圳市东方嘉盛公司重庆公司负责人，2009年5月起担任公司监事。

截至目前，田卉直接持有公司股份18,000股，占公司总股份的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。田卉先女士目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；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；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。