

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-034

深圳齐心集团股份有限公司

关于选举产生第八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。

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2022年6月24日在公司会议室召开职工代表大会，对第八届监事会职工代表监事人选进行选举，会议以现场召开和通讯表决相结合的方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

经与会职工代表认真讨论，会议选举江学礼先生为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与第八届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

监事会

2022年6月25日

附：第八届监事会职工代表监事简历

附件：第八届监事会职工代表监事简历

江学礼，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996年-1999年担任深圳新荣文具实业有限公司采购经理；2000年加入本公司，历任公司采购经理、市场部经理、商品部经理，现任本公司产品总监、职工监事。

江学礼先生未直接持有公司股票，通过2020年员工持股计划间接持有公司部分股票份额。江学礼先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未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。经在最高人民法院网查询，江学礼先生不属于“失信被执行人”。