

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-045

深圳齐心集团股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

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”）于2022年7月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举王娥女士、曾军先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2022年6月24日，公司召开职工代表大会，会议已选举江学礼先生为公司第八届监事会职工代表监事。

股东监事王娥女士、曾军先生与职工代表监事江学礼先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自该次股东大会审议通过之日起计算。

2022年7月11日，第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举王娥女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自该次监事会审议通过之日起生效。

公司第八届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。最近两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7月12日