

证券代码：000038

证券简称：*ST大通

公告编号：2022-065

深圳大通实业股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

2022年10月8日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会发出第十一届监事会第三次会议通知，公司第十一届监事会第三次会议于2022年10月11日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长孙海山先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

审议通过《关于提名刘静为监事候选人的议案》

监事会同意孙海山先生辞去监事职务，同意提名刘静女士为公司第十一届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致，并提请公司股东大会审议（监事候选人简历附后）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2022年10月11日

简历：

刘静，1987年出生，毕业于山东大学，本科学历。曾任中粮黄海粮油工业（山东）有限公司总经理秘书；青岛总部基地开发建设有限公司人力行政经理；北京道丰总部基地物业管理有限公司青岛分公司总经理助理。现任深圳大通实业股份有限公司人力行政部副总监。

刘静女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《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，未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，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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的情形，不是失信被执行人，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。