

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2024-022

唐人神集团股份有限公司

关于选举产生第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于原职工代表监事江亚美女士因个人原因申请辞去唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年2月29日召开职工代表大会，审议通过了以下决议：

选举邓敏女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满时止，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》中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。

唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十九日

唐人神集团股份有限公司

第九届监事会职工代表监事简历

邓敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，汉族，本科学历，高级人力资源管理师。2011年6月进入公司，2011年6月-2012年10月担任公司养猪事业部人力资源专员；2012年10月-2020年4月担任公司培训部内务主管；2020年5月至今担任公司客户工程部总监。

邓敏女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。