

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸股份有限公司监事提名公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名郭云霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由郭云霞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司监事郭云霞、宋娟于 2019 年 5 月 23 日向公司提出辞职，导致监事会人数低于法定人数，但因公司无法及时找到合适的监事候选人，两位一直履行监事职责。经公司与其沟通，郭云霞、宋娟同意继续担任公司监事，故提名郭云霞、宋娟为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

监事候选人郭云霞简历：出生年月：1990年1月；毕业院校：杭州职业技术学院；专业：旅游管理；学历：专科；工作经历：2011.02-2011.08，在上海亨大服饰有限公司业务部任行政专员；2011.09-2013.04，在天津黄金之星贵金属经营有限公司任行政兼出纳；2013.05-至今，在浙江汀兰商贸股份有限公司任出纳。

监事候选人宋娟简历：出生年月：1974年10月；毕业院校：北京医科大学；专业：临床护理；学历：大专；工作经历：2005.03-2009.11，在浙江胜祥机械有限公司业务部任业务助理；2009.12-2017.01，在桐乡市百特化工有限公司管理部任总经理；2017.02-至今，在浙江汀兰商贸股份有限公司行政部任行政专员。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行正常补选监事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

三、备查文件

《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江汀兰商贸股份有限公司

监事会

2020年4月27日