

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司职工代表监事、监事会主席任命 公告

本公司及董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，于2023年4月24日召开2023年第一次职工代表大会审议并通过《选举职工代表监事的议案》；2023年4月25日召开第五届监事会第四次会议审议并通过《选举监事会主席的议案》。

选举秘翠华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年4月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑瑞海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年4月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原监事会主席秘翠华女士离职，原职工代表监事何斌先生离职，为保证监事会的正常运作，选举秘翠华女士为新的职工代表监事、郑瑞海先生为新的监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事、监事会主席任命符合公司治理及发展需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、《广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《广东幸美化妆品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 4 月 25 日