

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-078

金鸿控股集团股份有限公司

关于变更公司职工监事的公告

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。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事苏鉴琼女士已于近日从公司离职。离职后苏鉴琼女士将不在公司担任任何职务。截止公告披露日苏鉴琼女士未持有公司股份。公司监事会对苏鉴琼女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运行，公司于2024年12月3日召开了职工代表大会，选举韩瑜女士为公司职工监事（简历见附件），任期自职工代表大会通过之日起至公司第十届监事会换届止。上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年12月4日

附件：韩瑜女士简历

韩瑜，女，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2005年，在山西省第二人民医院实习；2006年至2021年任长沙金湘经理，2022年至2023年任长沙南站后勤管理，2024年4月至今任金鸿控股集团股份有限公司综合管理部行政经理。截至目前，韩瑜女士未持有公司股份，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，与持有公司5%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，不存在失信被执行有情形，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。