

多喜爱集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月16日召开工会委员会会议,经全体与会代表投票表决,选举沈康明先生为公司第四届董事会职工代表董事(附简历),任期与第四届董事会一致。

沈康明先生与公司控股股东、实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司工会委员会、董事会和股东大会负责。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求,公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,也不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二一年六月十六日

附：

职工代表董事简历

沈康明先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。历任浙江省建设投资集团有限公司投资发展部经理、产业发展部经理；浙江省建设机械集团有限公司党委书记、董事长；浙江省长城建设集团股份有限公司党委书记、董事长。2014年7月至2016年7月挂职任嘉善县委常委、副县长。2016年7月至2019年9月，历任浙江省建设投资集团有限公司副总经济师、投资管理部经理、PPP中心主任、董事会办公室主任、党政办公室主任、职工董事。2019年9月以来，任浙江省建设投资集团有限公司综合办公室主任、职工董事。

沈康明先生，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司综合办公室主任，目前持有公司持股百分之五以上股东浙江建阳投资股份有限公司0.8273%的股份，从而通过浙江建阳投资股份有限公司间接持有公司0.0514%的股份；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。