

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2021-023

成都利君实业股份有限公司 关于换届选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2021年6月30日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年6月11日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第二次会议，会议应到职工代表45人，实到职工代表40人，会议的召开符合相关法律法规的规定。经全体参会职工代表审议并形成如下决议：同意选举邱红女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

邱红女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2021年6月15日

附件：职工代表监事简历

邱红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2007年3月加入成都利君实业股份有限公司，历任公司人力资源部主管、第三届监事会监事；现任公司监事、人力资源部副部长，成都利君科技有限责任公司监事、成都利君环际智能装备科技有限公司监事。

邱红女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。邱红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。