

# 中国中期投资股份有限公司

## 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年5月21日召开职工代表会议,一致选举田宏莉女士担任公司第八届监事会职工代表监事。

田宏莉女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年(自公司股东大会通过非职工代表监事选举之日起)。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

职工代表监事简历附后。

中国中期投资股份有限公司监事会

2020年5月21日

## 职工代表监事简历

田宏莉，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，历任四环药业股份有限公司证券事务代表，现任中国中期投资股份有限公司证券事务代表、中国中期投资股份有限公司监事。

田宏莉女士未持有本公司股份；未受到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；未因涉嫌犯罪而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稽查；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；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。