

证券代码：002069

证券简称：ST 獐子岛

公告编号：2022-64

## 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议于2022年8月17日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经监事会委托由监事马晓丹女士主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举马晓丹女士（简历附后）担任公司第八届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司监事会

2022年8月18日

## 附件：

**马晓丹**，女，中共党员，1990年2月出生，大连海事大学法学硕士，具备法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格，现就职于大连市国有资本管理运营有限公司。

2015年7月--2016年4月，任源溢（上海）股权投资基金管理有限公司大连分公司业务员；2016年5月--2022年7月，历任大连国有资源投资集团有限公司法务部法务专员、部长助理、副部长、部长，公司律师。2022年7月入职大连市国有资本管理运营有限公司。

马晓丹女士未直接持有本公司股票，现任大连源融投资有限公司监事、大连源汇资产管理有限公司监事。除此外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员；原任职大连国有资源投资集团有限公司法务部部长，并商调至大连市国有资本管理运营公司工作。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；未受过相关行政处罚或纪律处分；经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。