

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-064

良品铺子股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”）第二届监事会将任期届满，为保持监事会工作的连续性和公司治理的完整性，公司于2023年11月27日以现场会议形式召开2023年第二次职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

经职工代表民主审议，会议表决通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，决议内容如下：

全体与会职工代表一致同意选举马腾先生为公司第三届监事会职工代表监事。

马腾先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

马腾先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，马腾先生简历见附件。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2023年11月28日

附：职工代表监事简历

马腾先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 12 月，本科学历，现任公司监事会主席、良品商学院政委、行政总监；曾就职于武警湖北总队，2017 年入职良品铺子，曾任行政管理部负责人；2022 年 10 月至今任行政总监；2017 年至今任公司监事会主席、良品商学院政委。

马腾先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。