

证券代码：002344
债券代码：148105

证券简称：海宁皮城
债券简称：22 皮城 01

公告编号：2023—030

海宁中国皮革城股份有限公司 第六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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2023年6月27日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届监事会第一次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2023年6月17日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事李宏量先生召集并主持，公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举李宏量先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

监事会

2023年6月28日

附件：李宏量先生简历

李宏量，男，汉族，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年12月至2010年4月任海宁中国皮革城网络科技有限公司经理，2010年4月至今历任公司办公室副主任、主任、人力资源部经理、监事、监事会主席。现任公司监事会主席。

李宏量先生持有本公司股份120,000股，占公司总股本的0.01%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未曾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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。