

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-023

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月3日在公司会议室召开2021年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

选举魏荣毅先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），其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，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。魏荣毅先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021年3月4日

附件：

职工代表监事候选人简历

魏荣毅先生：行政管理部副经理，中国籍，无境外居留权，1979 年出生，大专学历，2009 年 2 月进入公司，2014 年 6 月起任公司行政管理部主管，2017 年 7 月至今任公司行政管理部副经理。

截至本公告披露日，魏荣毅先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情形；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，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 、3.2.5 条所规定的情况。