

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2021-048

广东久量股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月14日在公司会议室召开2021年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，会议选举王晓玲女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

王晓玲女士将与公司2021年第二次临时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三届监事会，任期三年。

特此公告。

广东久量股份有限公司监事会

2021年12月15日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

王晓玲女士，女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2017年至今任职于广东久量股份有限公司外贸部客服经理。

截至本公告披露日，王晓玲女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。