

证券代码：000056、200056

证券简称：皇庭国际、皇庭 B

公告编号：2018-55

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》的有关规定：公司监事会由五名监事构成，其中两名为职工代表监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本公司第八届监事会原职工代表监事张崇华先生因工作变动原因辞去职工代表监事职务，由公司职工代表大会选举产生职工代表监事 1 名。

本公司二〇一八年第一次职工代表大会于2018年6月21日(星期四)下午2:30在公司会议室召开。共有25名职工代表参加本次职工代表大会，会议采取差额选举、无记名投票、最多票数当选的选举方式，选举罗良女士为公司第八届监事会职工代表监事，不需经过股东大会表决直接进入第八届监事会。罗良女士任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。职工代表监事简历附后。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监事会

2018年6月23日

附件：职工代表监事简历：

罗良女士：

女，1980 年出生，毕业于南京财经大学会计学专业。近五年工作履历：曾任公司人力资源部总经理兼总经理办公室主任、皇庭地产行政人事部总经理。2017 年初-至今，任公司下属公司皇庭房产建设人事行政部总经理。

截至目前，罗良女士通过参与公司2017年限制性股票激励计划持有公司股票27.18万股。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票。罗良女士与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。罗良女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在不得提名为监事的情形。经查询，罗良女士不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。