

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2020—027

大连友谊（集团）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于 2020 年 5 月 18 日任期届满。为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2020 年 5 月 19 日在公司会议室召开职工代表大会。会议选举刘猛女士（简历后附）为公司第九届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2020 年 5 月 19 日

附件：职工代表监事简历

刘猛，女，1966年出生，本科学历。1987年7月至1997年6月任大连市第五十八中学团委书记；1997年6月至2006年3月任大连市百货公司办公室主任；2006年3月至2012年3月任大连友谊奥林匹克购物广场有限公司办公室主任；2012年3月2017年任大连友谊（集团）股份有限公司审计部总经理助理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司职工代表监事。

刘猛女士未持有公司股票。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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。