

深圳香江控股股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于监事辞职的情况

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“上市公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事鲁朝慧女士以及吴光辉先生的辞职报告，鲁朝慧女士以及吴光辉先生因工作调整原因，特向公司监事会申请辞去职工监事职务，辞职后，鲁朝慧女士及吴光辉先生不再担任公司职工监事职务。

鲁朝慧女士及吴光辉先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对鲁朝慧女士、吴光辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选公司监事的情况

为保障公司监事会正常运行，公司于2020年6月16日召开了职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，选举黄杰辉先生、刘静女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），其任期至第九届监事会届满之日止。

黄杰辉先生、刘静女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十七日

职工代表监事简历：

黄杰辉，1985年生，2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学商业管理专业，2009年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双学士专业，专业证书包括PIBA paper 1, 3, 5; SFC 1, 4, 9; MPF; 2011年起任职香港康宏金融集团投资顾问，2012年起任亚洲苹果公司香港零售旗舰店6年，2018年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人，现任本公司商业事业部常务副总裁。

刘静，1975年7月生，本科，2005年7月毕业于中国地质大学会计学专业。2003年获得中级会计师资格，2007年年获得注册税务师资格。2000至2004任中国远洋集团物流网络技术有限公司（北京）会计及会计主管，2005年至2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及税务经理，2009年至2011年任广州正佳企业（集团）有限公司财务主管，2011年5月至2018年任香江控股财务管理中心高级会计专员/资深会计专员，2018年至今任香江控股财务管理中心预算管理经理。