

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2021-044

快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月19日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名叶锐新先生、刘嘉慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

职工代表监事情况见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：2021-045）。

上述议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事张毅先生共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2021年5月20日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、叶锐新先生：1979年12月生，本科。2002年7月至今任职于本公司，历任机械工程师、产品组长、技术经理、国际业务部部长，现任国际运营总监。

截至本公告披露之日，叶锐新先生直接持有公司股份74,700股，占公司总股本的0.02%。与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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；亦不属于“失信被执行人”。

2、刘嘉慧女士：1986年4月生，本科。2010年3月至2012年3月任职于东莞市达鑫江滨新城开发有限公司；2012年4月至2014年7月任职于东莞市中正集团有限公司，2014年8月至今任职于本公司，曾任公司法务部部长，现任公司监事。

截至本公告披露之日，刘嘉慧女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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；亦不属于“失信被执行人”。