

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-019

渤海金控投资股份有限公司

关于公司监事辞职及选举职工监事的公告

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。

公司监事会于2018年2月12日收到公司职工代表监事王佳魏先生提交的辞职报告。因工作调整原因，王佳魏先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司证券事务代表职务。王佳魏先生未持有本公司股票。

根据2018年2月12日公司职工代表大会关于职工监事选举结果的报告，公司职工代表大会选举马丽女士担任渤海金控投资股份有限公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满之日止。（马丽女士简历详见附件）

王佳魏先生在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对王佳魏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司监事会

2018年2月13日

附简历:

马丽，女，1986年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自2015年1月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、海航资本集团有限公司人力资源部副总经理。现任渤海金控投资股份有限公司综合管理部总经理；皖江金融租赁股份有限公司监事。

马丽女士不存在不得提名为公司董事、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纪律处分；不存在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的情形；马丽女士与持有公司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；马丽女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；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。