

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2021-038

重庆百亚卫生用品股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室，召开了 2021 年职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等法律法规及《公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

经全体与会职工代表审议，会议选举吴永英女士、汪宣龙先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴永英女士、汪宣龙先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

吴永英女士、汪宣龙先生的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 19 日

附件：

1、吴永英女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，大专学历。曾任重庆百亚卫生用品股份有限公司成都战区销售部长、KA 部部长、KA 战区销售总监；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司市场/研发总监、职工代表监事。

截止本公告日，吴永英女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 884,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。

2、汪宣龙先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任前锦网络科技（上海）股份有限公司法务专员，拉扎斯网络科技（上海）有限公司法务经理，上海易铭天企业管理咨询有限公司高级法务经理。现任重庆百亚卫生用品股份有限公司法务经理、职工代表监事。

截止本公告日，汪宣龙先生通过克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票 176,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。