

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2019-005

## 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日收到公司第一届监事会职工代表监事张少琼女士提交的书面辞职报告，张少琼女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞去监事职务后将继续在公司其他岗位任职。截至本公告披露日，张少琼女士未持有公司股份。公司监事会对张少琼女士在担任公司职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司于2019年11月28日召开职工代表大会，会议同意补选杨羚女士（简历附后）为第一届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第一届监事会，任期与第一届监事会任期一致。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会

2019年11月29日

附：职工代表监事简历

杨羚女士：1991年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014年6月毕业于南京审计学院，获管理学学士学位。2014年6月至2015年6月，任江苏苏亚金诚会计师事务所审计助理。2015年9月至2016年10月，任大金（中国）投资有限公司审计专员。2016年10月至2017年10月任上海昱辉能源科技有限公司审计主管。2017年10月至2018年12月任航顺新能源科技（上海）有限公司审计主管。2018年12月至今任公司内审。

截至本公告披露日，杨羚女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。