

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2018-046

江阴电工合金股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成决议如下：

选举陈新惠先生为公司第二届监事会职工代表监事

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会代表表决，同意选举陈新惠先生担任公司第二届监事会职工代表监事。陈新惠先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

陈新惠先生简历

1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1988年加入公司，曾任电工有限后勤。现任公司职工监事、后勤。

截至公告日，陈新惠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 11 日