



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年9月21日召开了职工代表会议，与会职工代表选举杨直秀女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

杨直秀女士的任职资格符合有关法律、法规的规定。

杨直秀女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2018年9月21日



附件

第三届监事会职工代表监事简历

杨直秀女士

1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，2000 年至 2017 年 5 月任职于本公司行政人事部，2017 年 5 月至今任本公司职工代表监事、行政人事部负责人。

截至目前，杨直秀女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。