

广东塔牌集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2019年12月27日在公司总部办公楼会议室召开了职工代表大会选举职工监事。会议选举陈晨科先生为公司第五届监事会职工监事（个人简历附后），将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会

2019年12月29日

附件：第五届监事会职工监事简历

陈晨科：男，1978 年出生，2000 年 6 月毕业于广东嘉应学院，工程师。2000 年 6 月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事工业自动化控制方面工作；2007 年至今一直担任本公司职工监事。

陈晨科先生未持有本公司股票，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于国家公务员。