

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2020-040

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经2020年7月8日召开的公司职工代表大会审议通过，选举宋源先生担任公司第五届监事会职工监事，任期三年，与经2020年第二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。

简历如下：

宋源先生，1987年生，毕业于安徽经济管理学院，大专学历。2008年9月起，就职于本公司。现任本公司供应部配件科副科长。

宋源先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持股公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，未担任公司及其他机构董事、监事或者高级管理人员。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月九日