

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2013-044



## 浙江上风实业股份有限公司

### 职工代表大会决议公告

本公司及全体董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月23日在浙江首上虞市公司会议室召开职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

经与会职工代表认真审议，充分讨论，一致同意选举梁日松先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2013年第五次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十四日

## 附件：职工代表监事简历

梁日松先生，1965年7月出生，大专学历。曾任美的空调柜机分厂厂长助理，广东威奇电工材料有限公司车间主任、制造部部长助理、采购经理。现任浙江上风实业股份有限公司高级采购经理。

梁日松先生与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务，本人未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。