

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2016-13-01

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于选举产生三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。

2016年1月15日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。应到职工代表49名，实到职工代表49名，符合相关法律、法规的规定。会议审议并一致通过以下决议：

以49票赞同、0票反对、0票弃权，选举梁靓女士为烟台正海磁性材料股份有限公司三届监事会职工代表监事。

梁靓女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司三届监事会，任期至三届监事会届满。

梁靓女士简历见附件。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2016年1月15日

附件:

梁靓: 大学本科学历, 助理经济师。2007 年 8 月参加工作, 历任烟台正海磁性材料有限公司人力资源专员。现任公司人力资源部资深主管。

截止本公告日, 梁靓女士未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。