

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2016-007

广东鸿特精密技术股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监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。

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2016年02月01日下午在公司一楼会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举公司审计部黄瑞英（简历见附件）女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期3年。

黄瑞英女士任职资格符合相关法律、法规的规定。黄瑞英女士将与公司2016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。

广东鸿特精密技术股份有限公司监事会

2016年02月02日

附件：个人简历

黄瑞英女士：1969 年出生，中国国籍，大专学历，具有国际注册内部审计师、国际注册内部控制自我评估资格、会计师、审计师等专业资格，无境外永久居留权。2004 年 8 月至今，在广东鸿特精密技术股份有限公司历任财务部会计、科长及审计部副主任、副部长等职，目前任职公司审计部部长一职。

黄瑞英女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。黄瑞英女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形。