

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2016-042

鸿博股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月21日召开职工代表大会，选举何爱平女士为公司第四届监事会职工代表监事。经过为期一个月的公司内部公示，全体职工无异议。何爱平女士将与2016年5月31日召开的公司2015年年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会。

何爱平女士简历：

何爱平，女，中国国籍，1980年3月4日出生，毕业于厦门大学经济学专业，本科学历，2005年1月入职鸿博股份，历任客服部经理、市场服务部经理、品管部经理、生产中心总经理助理等职。现任本公司生产中心总经理、党支部书记。

何爱平女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有鸿博股份有限公司一第一期员工持股计划30万份额，鸿博股份有限公司一第一期员工持股计划持有鸿博股份有限公司股票1,003,319股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，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。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会
二〇一六年五月二十四日