

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2016-038

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席蔡培英女士的书面辞职报告。蔡培英女士因个人原因申请辞去公司职工监事、监事会主席职务。蔡培英女士辞职后不再担任公司任何职务。

2016年5月27日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举公司职工杜全芬女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满为止。

公司及监事会对蔡培英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

监 事 会

2016年5月28日

附：职工代表监事简历

杜全芬女士：女，1975 年 7 月出生，中国国籍，大专学历，曾任本公司客服主管、销售部副经理、营销总监助理。现任本公司总经理秘书、项目主管。

截至目前，杜全芬女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。