

证券代码:300285

证券简称:国瓷材料

公告编号:2016-055

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体人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。

山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月4日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议选举王晓红女士为公司第三届监事会职工监事。王晓红女士的简历见附件。

王晓红女士将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

监事会

2016年7月4日

附件：

第三届监事会职工监事简历

王晓红：女，中国国籍，无国外永久居留权。1983年生，本科学历，2015年毕业于华东石油大学会计学专业。2005年4月至今，历任国瓷材料出纳、仓管、会计员、会计主管。

截至公告日，王晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。