

证券代码：002371

股票简称：七星电子

公告编号：2016-055

北京七星华创电子股份有限公司 关于选举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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2016年10月17日下午在公司会议室以现场方式召开了2016年第二次职工代表大会。经全体与会代表一致表决通过，同意选举孙晓斌先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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。公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或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。

孙晓斌先生简历详见附件。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司

二〇一六年十月十七日

附：职工代表监事简历

孙晓斌，男，1977 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国铝业山东分公司职员，北京七星华电科技集团有限责任公司职员、人力资源部副部长，北京七星华创电子股份有限公司微设备分公司总经理助理。现任北京七星华创电子股份有限公司人力资源部部长。

孙晓斌先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本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。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。