

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2016-108

浙江晶盛机电股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年12月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举姚雅君女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

姚雅君女士将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至本届监事会届满。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2016年12月10日

附件：第三届职工代表监事简历

1、 姚雅君女士： 1985 年出生，本科学历。2008 年至今就职于本公司办公室，现任本公司办公室主任。2010 年 12 月至 2013 年 12 月任本公司第一届监事会监事，2013 年 12 月至 2016 年 12 月任本公司第二届监事会监事，2011 年 1 月至今任绍兴上虞晶鸿机械制造有限公司监事。

截止本公告日，姚雅君女士未持有公司股票。姚雅君女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。