

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2016-120

苏州东山精密制造股份有限公司 关于选举第四届监事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职代会民主选举，决定推举徐志伟先生、肖军云先生出任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述候选人符合《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！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2016 年 12 月 26 日

附：徐志伟先生、肖军云先生简历

徐志伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，大学学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月历任苏州飞利浦消费电子有限公司采购工程师，采购主管；1999 年 11 月至 2003 年 7 月任旭电（苏州）科技有限公司亚太区供应链经理；2003 年 8 月至 2006 年 7 月任朗讯中国科技有限公司全球供应链高级经理，2006 年 8 月至 2012 年 5 月任波尔威苏州科技有限公司全球供应链管理高级经理，2012 年 6 月至今任苏州东山照明科技有限公司总经理。2013 年 11 月起兼任公司职工代表监事。

徐志伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

徐志伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，徐志伟先生不属于“失信被执行人”。

肖军云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，大学本科学历。2001 年 7 月至 2012 年 5 月历任创维集团中国区域营销总部江苏市场部经理、无锡办事处经理、市场部副总监、南京分公司总经理；2012 年 6 月至今任公司 LED 照明事业部总经理、苏州东魁照明有限公司总经理。2013 年 11 月起兼任公司职工代表监事，并自 2016 年 5 月起任监事会主席。

肖军云先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

肖军云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，肖军云先生不属于“失信被执行人”。