

常熟市天银机电股份有限公司
关于选举产生第三届监事会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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月21日下午15:00在公司二楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举葛玲莉女士为常熟市天银机电股份有限公司第三届监事会职工代表监事，葛玲莉女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历见附件）。

特此公告！

常熟市天银机电股份有限公司监事会

2017年2月22日

附件：

常熟市天银机电股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

葛玲莉，女，30岁，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2010年毕业于常熟理工学院，本科学历。历任南通恒越音视讯系统工程有限公司技术设计，苏州同盛智能化有限公司安防技术员，常熟市天银机电股份有限公司技术科长、工会副主席。

截止本公告日止，葛玲莉目前间接持有公司股份210,264股，占公司总股本的0.064%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。