

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2017-026

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于选举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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2017 年 3 月 14 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及监事会议事规则等相关规定，公司于 2017 年 3 月 3 日召开了 2017 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，形成以下决议：

选举庄潇彬女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。庄潇彬女士将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

2017 年 3 月 3 日

附件：

庄潇彬女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学学士，二级人力资源管理师。曾于 2001 年-2006 年就职于上海源创数码科技有限公司，2007-2008 年就职于上海长宇汽车销售服务有限公司，历任人事助理、人事专员。2008 年 5 月起在公司任职，现任公司高级人力资源专员。

截至本公告披露之日，庄潇彬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，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。