

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2017-009

上海古鳌电子科技股份有限公司 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》及《公司章程》等有关规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“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于 2016 年 11 月 18 日届满，公司为了保证监事会换届选举工作的顺利完成，于 2017 年 3 月 20 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开了 2017 年第一次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举陆春琦女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。陆春琦女士将与公司 2017 年第一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三届监事会，任期三年。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

陆春琦女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大专学历；现任上海古鳌电子科技股份有限公司人事部主管。

陆春琦未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、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；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。