

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2017-012

宏昌电子材料股份有限公司

关于选举职工代表监事公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2017年4月11日在公司会议室召开职工代表会议。

经与会职工代表认真审议，选举叶文钦先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历后附），其将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述职工代表监事未担任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2017年4月13日

附：职工监事简历

叶文钦先生，男，1968年3月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工研究所毕业，自2005年起至今先后在公司担任副经理、经理职务，现任公司职工监事。