

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2017-033

江苏德威新材料股份有限公司

关于选举产生第六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。

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于 2017 年 5 月 4 日届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 4 月 21 日在公司二楼会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，以书面表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举郁丽倩女士、杜微丽女士为公司职工代表监事，与公司 2016 年年度股东大会选举产生的第六届非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

郁丽倩女士、杜微丽女士简历详见附件。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附件：第六届职工代表监事简历

郁丽倩女士简历

郁丽倩，女，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。1997 年至 1999 年任职于桂盟链条（太仓）有限公司，1999 年起任职于本公司，现任公司内审部经理。未持有本公司股票。

截至公告日，郁丽倩女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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。

杜微丽女士简历

杜微丽，女，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。现任职于公司财务部。未持有本公司股票。

截至公告日，杜微丽女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，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。