

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2017-33

潮州三环（集团）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2017年5月10日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：

选举郑镇宏先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
监事会

2017年5月10日

附件：

郑镇宏先生：1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2006 年起在本公司工作，曾任光器件事业部工艺员、制程经理、总经理助理、副总经理及常务副总经理；2016 年 7 月起，任潮州三环光通信器件有限公司监事；2017 年 1 月起，任公司监事。现任公司监事、光器件事业部总经理、潮州三环光通信器件有限公司监事。

截至目前，郑镇宏先生持有公司股份 40,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。