

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2017-020

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于选举产生第四届监事会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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月8日在公司二楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举汲会山先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司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四届监事会，任期至第四届监事会届满。

汲会山先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2017年6月9日

附件：

山东同大海岛新材料股份有限公司

第四届监事会职工监事简历

汲会山：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004 年 10 月起至今历任车间班长、带班长、车间主任。

汲会山先生未直接持有公司股份，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。