

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2017-031

永高股份有限公司

关于选举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。

鉴于永高股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2017年7月18日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第五届第一次职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。

公司职工代表大会投票选举杨春峰先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2017年第一次临时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，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

杨春峰先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《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。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一七年七月十八日

附件：杨春峰先生简历

杨春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，本科学历，高级室内设计师。1999年至2003年任永高塑业策划部设计师，现任永高股份职工代表监事、策划部经理。

杨春峰先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。经在最高人民法院网查询，杨春峰先生不属于“失信被执行人”。