

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2017-085

南京寒锐钴业股份有限公司
关于选举第三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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2017 年 12 月 15 日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举方丽女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

方丽女士将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，第三届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十九日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

1、方丽女士：女，汉族，1972 年 5 月出生，无永久境外居留权。1995 年至 1997 年在全椒硬质合金有限公司工作，任分析员；2002 年至今在寒锐钴业质检中心工作；现任寒锐钴业职工监事。

截止本公告披露日，方丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。