

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2018-19

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表大会召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 2 月 5 日在公司大会议室以现场方式召开。会议应到职工代表 203 名，实到职工代表 194 名。会议由公司工会主席姜永健先生主持，符合有关规定。

二、职工代表大会会议审议情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》，选举顾振华女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会一致。

三、备查文件

江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司

2018 年 2 月 6 日

附：职工代表监事简历

顾振华，女，1983 年 2 月出生，本科学历。现任公司人力资源部副总监，曾任公司人力资源部副部长、公司行政部部长、公司总经理办公室副主任。

顾振华女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。