



广东雄塑科技集团股份有限公司

关于公司职工代表监事变更的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈永昌先生提交的书面辞职报告。陈永昌先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。截至本公告日，陈永昌先生直接持有公司股份233,000股，占公司总股本的0.0766%；其父母、配偶、子女及其他关联人未持有公司股份。

陈永昌先生就任职工代表监事的原定任期为2016年6月27日-2019年6月26日，按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，其承诺在前述任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

陈永昌先生在担任公司职工代表监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在健全公司治理、推动公司发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及监事会对陈永昌先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司工会于2018年3月22日下午在公司四楼会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，一致同意选举关超勤先生（个人简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十二日

附件：关超勤个人简历

关超勤：男，出生于1966年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广播电视大学，专科学历，建筑施工工程师（中级）。1987年至2011年在佛山市南海沙头建筑工程公司工作，历任施工员、项目经理、质量安全部经理；2011年至2013年担任佛山市雄毅房产投资有限公司工程部经理；2013年至今受聘于本公司，担任工程经理职务，兼任海南雄塑科技发展有限公司监事。

关超勤先生未持有本公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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；不存在法律规定的不得担任公司职工代表监事的情形，不是失信被执行人。