

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2018-021

惠达卫浴股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018 年 3 月 29 日召开，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

经职工代表大会审议通过，选举王云鹏担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自 2018 年 6 月 18 日起，任期三年。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。

王云鹏符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

简历如下：王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年生。1998 年 6 月至 2006 年 5 月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006 年 6 月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日