

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

公告编号：2018-022

上海润欣科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月3日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举汪雅君女士为公司第三届监事会职工代表监事。

汪雅君女士将与公司2017年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。

汪雅君女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《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尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

汪雅君女士简历详见附件。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年4月4日

附件：职工代表监事的简历

汪雅君，女，1953年出生，中国国籍，高中学历。曾任上海工艺美术有限公司文员；2001年加入公司，现任公司职工代表监事、人力资源专员。

截至本公告日，汪雅君女士通过上海时芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司45万股股份，占公司总股本的0.15%，未与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职，不存在不合适担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。汪雅君女士任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。