

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-025

广东德联集团股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

鉴于广东德联集团股份有限公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年5月22日上午10:30在公司会议室召开职工代表大会，会议由工会主席周婧主持，会议应到职工人数162人，实到职工119人，实到职工人数占应出席职工人数的73%，会议审议和表决程序合法、有效。

经全体与会职工讨论并现场投票表决后，一致同意选举孟晨鹦女士为公司第四届监事会职工代表监事。孟晨鹦女士将与公司2017年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。孟晨鹦女士无直接或间接持有本公司的股票，非本公司的实际控制人。孟晨鹦女士与其他董事、监事之间不存在关联关系，最近五年没有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。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附：职工代表监事简历

特此公告。

广东德联集团股份有限公司
二〇一八年五月二十四日

附：职工代表监事简历

孟晨鸮，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连交通大学英语 + 软件工程专业，双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、德联集团销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理，现任德联集团董事长助理、总经理助理兼总经办经理。