

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2018-031号

广州御银科技股份有限公司 关于选举第六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。

鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2018年6月1日在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选张成虎先生为公司第六届监事会职工代表监事。

张成虎先生符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

最近两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；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2018年06月01日

附件 3:

张成虎先生简历

张成虎先生，男，1975 年生，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。2009 年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司物业管理部经理、第五届职工代表监事。

张成虎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张成虎先生未持有御银股份股票。