

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2018年6月27日公司于会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举姚明钦先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与2018年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。姚明钦先生简历见附件。

第三届监事会组成后，公司最近二年内曾担任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。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018年6月27日

附件：

第三届监事会职工代表监事候选人简历

姚明钦先生简历

姚明钦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，行政管理专业，大专学历。2000 年 5 月加入公司，先后从事公司多个岗位，2002 年负责公司采购和物流业务，2010 年至今分管公司行政事业部，现任公司行政事业部经理、监事会主席。

姚明钦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚或被采取证券市场禁入措施，未受到司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司在最高人民法院网查询，姚明钦先生不属于“失信被执行人”。