

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2019-008

格林美股份有限公司 关于选举第五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。

鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期即将届满，需按规定进行监事会的换届选举工作。公司于2019年2月26日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事。40名职工代表出席本次会议，会议的召开、召集方式符合《公司法》的有关规定，与会职工代表以记名投票方式审议通过如下议案：

会议以同意40票，反对0票，弃权0票，审议通过了选举王健女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），王健女士自公司股东大会选举产生第五届监事会非职工监事任职之日起开始任职，任期三年。

王健女士曾于2005年10月至2016年3月期间在公司任职。因王健女士具有丰富的经营管理经验，及较强的参与决策和实施监督的能力，公司本次职工代表大会选举王健女士为第五届监事会职工代表监事。王健女士2016年3月离任时，持有公司股份500,000股，后因公司先后实施2015年度和2016年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，王健女士持股增至1,300,000股。截至本公告日，王健女士持有公司股份1,300,000股。

王健女士担任公司职工监事符合《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》、《上市公司监事会工作指引》有关监事任职的资格和条件。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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司现任职工代表监事唐丹先生将继续履行监事职责至公司第四届监事会换届完成之日（即公司第五届监事会监事全部选举完成并任职之日）止。

特此公告。

格林美股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十六日

个人简历:

王健，女，出生于1963年6月，中国国籍，无境外永久居留权，工业电气自动化专业大学学历，经济师；1985年9月进入马鞍山钢铁公司材料处工作，历任科员、副科长，期间1986年7月-1987年7月到厦门大学经济管理专业进修；2002年7月-2002年9月，任长沙力元新材料股份有限公司华南区市场销售经理；2005年10月-2008年9月，任荆门市格林美新材料有限公司常务副总经理；2008年10月至2013年3月，任武汉格林美资源循环有限公司总经理；2013年4月至2016年3月担任格林美股份有限公司职工监事。王健女士为公司实际控制人王敏女士的妹妹，持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司3.1936%股权，直接持有公司股份1,300,000股。经查，未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，不属于失信被执行人。