

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2019-045

东莞市华立实业股份有限公司

关于公司监事会换届公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议，会议审议了关于公司监事会换届的相关事项，具体议案如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司监事会向股东大会提名游秀珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与2019年第二次职工代表大会选举产生的2名职工代表监事周丽冰女士、谭权志先生共同组成第五届监事会。本议案还需提交股东大会进行审议。

非职工代表监事候选人简历如下：

游秀珍女士，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年至1992年，在常平昆仑机械厂工作；1993年至1996年，在樟木头先威玩具厂工作；1996年加入本公司至今。现任公司监事会主席、采购部副经理。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2019年7月12日