

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2019-078

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

2019年7月29日上午9:00，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会在公司一层会议室以现场方式召开，与会职工代表共计41人，会议的召集召开符合有关法律、法规及规范性文件的规定。会议由公司副总裁兼董事会秘书张蓓女士召集并主持。

经与会代表举手表决，一致同意选举陈桂福先生担任公司第七届监事会职工代表监事，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

上述职工代表监事简历详见附件一。

经核实，上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司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。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019年7月30日

附件一：

第七届监事会职工代表监事简历

陈桂福先生，1977 年出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职公司沥青卷材车间班长、库房管理员、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司沥青卷材车间主任。现任公司监事，岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司副厂长。陈桂福先生持有公司股份数量 3,400 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。