

上海普利特复合材料股份有限公司 关于选举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。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年7月26日召开第六届职工代表大会一次会议，经与会职工代表认真审议，选举蔡莹女士为公司第五届监事会职工监事人选(简历见附件)，蔡莹女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致，自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》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高级管理人员的监事人员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。

上海普利特复合材料股份有限公司
2019年7月29日

附件:

蔡莹，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。荣获2007年虹口区质量能手。2002年8月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室主管、实验室经理、质保部经理、采购物流部经理。现任公司监事、工会主席、美国 Wellman Advanced Materials 公司 CEO。

蔡莹女士未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。