

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2020-030

宏昌电子材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2020年5月7日在公司会议室召开职工代表会议。

经与会职工代表认真审议，一致同意选举任建军先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历后附），其将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述职工代表监事未担任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司监事会

2020年5月9日

附：职工监事简历

任建军先生，男，1975年6月出生，中国国籍，武汉工业大学精细化工专业毕业，自2001年起先后任公司生产部课长、处长、工程部处长、生产部副理、经理。