

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2020-062

广东伊之密精密机械股份有限公司

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年7月27日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举梁虹云女士为公司第四届监事会职工代表监事。

梁虹云女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第四届监事会，第四届监事会自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关任职的资格和条件。

附件：梁虹云女士个人简历

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年7月28日

职工代表监事简历:

1、**梁虹云女士**，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，2010年毕业于广东商学院（现广东财经大学）旅游管理专业本科。2010年6月至今担任公司行政部领班。2016年，当选为公司工会主席。

截至本公告日，梁虹云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有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董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。