

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2017-009

新开普电子股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期将于 2017 年 3 月 10 日届满，为了保证监事会的正常运作，公司于 2017 年 2 月 22 日召开了公司第三届第五次职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了张建英女士（简历详见附件）为公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年。张建英女士将与公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
监 事 会
二〇一七年二月二十三日

附件：职工代表监事简历

张建英女士，女，1975年4月出生，本科学历。2009年7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。2000年至今在公司工作，历任生产人员、采购员、采购主管，现任生产制造部经理并担任公司职工代表监事。张建英女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。