

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2018-071

成都硅宝科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届的议案》。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月21日在商务中心六楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。

经全体与会代表表决，会议选举吴学智女士（简历详见附件）为公司第五届监事会的职工监事，任期三年，届满可连选连任。

吴学智女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满，届满可连选连任。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月七日

附件：

硅宝科技第五届监事会职工代表监事简历

吴学智，女，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南交通大学法学专业。1998 年入职成都硅宝科技实业有限责任公司（现为成都硅宝科技股份有限公司），任职于财务部，现任本公司工会主席、财务部副经理（非财务负责人）。

吴学智女士通过员工持股计划持有公司股份 50,939 股，除其配偶系持有本公司股份 5% 以上的股东杨丽玫女士（持有公司股份 30,771,360 股）之表弟外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，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，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 规定之情形。