

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2019-045

山东国瓷功能材料股份有限公司
关于选举产生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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保障公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年7月17日召开了2019年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举张翠花女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

张翠花女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 22 日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

张翠花：女，中国国籍，无国外永久居留权。1974年生，1995年7月毕业于郑州航空工业管理学院劳动经济管理专业，大专学历。1995年8月至2005年6月山东三联商社运营管理部调度员；2007年7月至今先后任山东国瓷功能材料股份有限公司人事专员、人力资源主管、人力资源副主任。

截至公告日，张翠花女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。