

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-030

成都硅宝科技股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

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2019年4月8日收到原职工代表监事吴学智女士的书面辞职报告。因个人原因，吴学智女士申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后吴学智女士仍在公司担任其他职务。

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2019年4月8日在商务中心六楼会议室召开了职工代表大会，经全体与会代表表决，会议选举黄孝辉先生（简历详见附件）为公司第五届监事会的职工代表监事。黄孝辉先生将与公司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公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会届满，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

2019年04月17日

附件：

硅宝科技第五届监事会职工代表监事简历

黄孝辉，男，1963 年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 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），历任公司办公室主任、检验中心执行主任、公司第二届监事会职工代表监事，现任公司企管部经理、储运部经理。

黄孝辉先生通过员工持股计划持有公司股份 50,000 股，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。