

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2013-027

利尔化学股份有限公司 关于选举第三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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2013年8月26日在公司会议室召开2013年度第6次职工代表大会，职工代表大会应到代表82人，实际到会代表70人，因事缺席代表12人，会议符合有关规定的要求。会议经过讨论，通过以下决议：

选举谭芬芳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

谭芬芳将与公司2013年第二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公司第三届监事会，任期三年。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇一三年八月二十八日

附件:

谭芬芳女士: 中国国籍, 1976 年出生, 硕士。现任公司监事、国际贸易部部长职务。曾任利尔化工有限公司市场部副主任、进出口业务代表等职务。

谭芬芳与公司存在关联关系, 与公司控股股东不存在关联关系, 目前持有本公司股份 2400 股, 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。