

浙江久立特材科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期将于 2014 年 9 月 15 日届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日在公司三楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举许文鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事，许文鑫先生简历详见附件。

许文鑫先生将于公司 2014 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

公司第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2014年9月2日

附件：职工代表监事简历

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届监事会职工代表监事候选人简历

许文鑫先生：1963年11月出生，大专学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部经理及营销总监。现任本公司职工代表监事、监事会主席。

截至目前，许文鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关联关系，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。