

广州御银科技股份有限公司 选举第五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。

鉴于广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2015年6月1日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，同意继续选张成虎先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

张成虎先生与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

公司最近两年内未发生曾担任过公司董事或者高级管理人员的人员担任公司监事的情形；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。

广州御银科技股份有限公司

监 事 会

2015年6月1日

附：张成虎先生简历

张成虎先生，男，1975年生，高中学历，曾在广州宝龙集团有限公司行政部工作。2009年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司行政部副经理、第四届职工代表监事。

张成虎先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张成虎先生个人未持有公司股票，是公司第一期员工持股计划持有人。