

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2016-038

利尔化学股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2016年7月8日在公司会议室召开2016年度第4次职工代表大会，职工代表大会应到代表80人，实际到会代表68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四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

谭芬芳将与公司2016年第1次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

二〇一六年七月九日

附件：

谭芬芳女士：中国国籍，1976 年出生，硕士。现任公司监事、总经理助理职务。曾任利尔化学有限公司市场部副主任、进出口业务代表，公司国际贸易部部长等职务。

谭芬芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，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 46,240 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。