

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2018）003 号

广东新宝电器股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2018年1月3日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举康杏庄女士为公司第五届监事会职工代表监事。康杏庄女士将与经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，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

康杏庄女士简历见附件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2018年1月4日

附件：康杏庄女士的简历

康杏庄女士，1973 年出生，中国国籍，大专学历。1995 年加入本公司，历任公司二分厂车间主任、PC 主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。现任本公司监事、第八制造群负责人，负责第八制造群生产经营工作。

截至目前，康杏庄女士持有公司股份 208,055 股，占公司总股本的 0.03%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，康杏庄女士不属于“失信被执行人”。