

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2020-057

威创集团股份有限公司

关于选举第五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。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。

2020年8月6日，公司召开了职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议和投票表决，会议选举杨根霞女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司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五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2020年8月8日

附：职工代表监事简历：

杨根霞，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月起在公司从事行政事务工作，现任公司行政后勤部总监职务。

杨根霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。