

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2016-016

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于选举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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司职工代表大会于2016年2月25日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共47人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，公司职工代表大会选举蔡培英女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，与第三届监事会任期一致。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年2月26日

附件：职工代表监事简历

蔡培英女士：女，1973年3月出生，中国国籍，大专学历，曾任金达控股有限公司企业管理部主任、办公室主任、分公司副经理，浙江友邦集成吊顶有限公司总经理办公室主任。现任公司监事会主席、行政中心主任、工会主席、党支部书记。

截至目前，蔡培英女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。