

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2018-078

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于选举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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于2018年7月3日在公司会议室召开了第三届二次职工代表大会，应到职工代表31人，实到职工代表29人。经公司职工代表大会会议民主选举，决定由侯宁宁先生担任公司第四届监事会职工监事（简历附后），与公司临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第四届监事会其他监事一致。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2018年7月4日

附：职工监事简历

侯宁宁，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任公司客服部副经理、物流部经理、运营计划部总监、烟材事业部总监、特别销售中心总监，现任公司生产基地总监兼任行政总监。