

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2019-038

大连电瓷集团股份有限公司

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。

鉴于大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举陶丹女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），陶丹女士将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

附件：

职工代表监事简历

陶丹：1983 年 7 月出生，性别：女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2018 年 3 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司监事。

陶丹女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实陶丹女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。