

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2020-31

潮州三环（集团）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2020年4月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：

选举李波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件），其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十届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
监事会

2020年4月14日

附件：

李波先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年-2010 年，任基片事业部副总经理；2010 年-2012 年，任销售副总监；2012 年-2015 年，任基片事业部总经理。2014 年 3 月至 2020 年 4 月，任本公司监事会主席；2016 年 1 月至今，任深圳三环电子有限公司销售总监。现任本公司职工代表监事、深圳三环电子有限公司销售总监。

截至目前，李波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。