

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2020-078

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于 2020 年 8 月份届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2020 年 8 月 20 日召开工会第五次职工代表大会，选举梁松华先生为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。（简历见附件）

上述职工代表监事符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 22 日

附件：职工代表监事简历：

梁松华：男，1974 年出生，大专学历，工程师。1993 年至 2013 年先后任职于新凤鸣化纤、中欣化纤、中驰化纤、中辰化纤，2013 年 5 月至今任公司生产管理部总经理助理。