

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2020-046

上海徕木电子股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于2020年8月27日下午13:00在公司会议室召开，职工代表应到51名，实到51名，会议由工会主席吴新华女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

会议经民主讨论、表决，形成决议如下：

一致同意选举杨小康先生、朱尚辉先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与2020年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满。杨小康先生、朱尚辉先生简历详见附件。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2020年8月31日

附件：职工代表监事简历

1、杨小康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，中专学历。2003年至2008年任上海徠木电子有限公司企划部经理；2008年8月至今任公司供应商管理中心总监；2016年9月至今任公司监事。

2、朱尚辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，高中学历。2008年1月至今任湖南徠木电子有限公司监事；2018年12月任矽润精密工业（上海）有限公司监事；2008年8月至今任本公司监事（职工代表监事），总经办副主任。