

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2018-018

## 三祥新材股份有限公司

### 关于选举第三届监事会职工代表监事公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 3 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举刘海霞女士为公司第三届职工代表监事（简历详见附件）。本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日

附件：职工代表监事简历

刘海霞女士，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。2008 年加入本公司，现任公司财务部会计。