

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-075

深圳市同益实业股份有限公司 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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的相关规定，公司于2018年9月25日召开了2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举刘晓宇女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

刘晓宇女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

刘晓宇女士将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十五日

附件：刘晓宇女士的简历

刘晓宇，女，1988年出生，中国国籍，中专学历。2007年加入公司，现任公司第二届监事会职工代表监事、公共关系经理，西安同益科创新材料有限公司法定代表人、执行董事。

刘晓宇女士未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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；不属于失信被执行人。