

志邦厨柜股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2018年7月11日在公司召开了职工代表大会，会议选举了公司第三届监事会职工监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举孙玲玲女士为公司第三届监事会的职工监事。

孙玲玲女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过起计算。

经充分征求职工意见及其本人意见，同意孙玲玲女士担任公司职工监事。孙玲玲女士的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工监事的任职资格和条件的规定。

特此公告。

附件：

志邦厨柜股份有限公司第三届监事会职工监事简历。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018年7月12日

附件：《公司第三届监事会职工监事简历》

孙玲玲女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥丽虹厨柜公司设计师，志邦厨柜厂设计师，历任合肥志邦厨饰有限公司销售经理、销售总监。现任公司职工监事、人力资源总监。