

东莞市华立实业股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工代表监事周淑萍女士书面形式提交的辞职报告。周淑萍女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，周淑萍女士将不在公司担任其他任何职务。

为了正常开展监事会工作，公司于2019年6月3日在公司会议室召开职工代表大会补选新任职工代表监事，会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。出席会议的职工代表一致同意补选周丽冰女士为公司第四届监事会职工代表监事，与游秀珍女士、谭权志先生共同组成公司第四届监事会。周丽冰女士任期自公司本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会期满止。

周丽冰女士作为职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职资格和条件，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。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2019年6月5日

周丽冰女士简历：

周丽冰女士，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007 年进入本公司工作，现任公司采购主任。

周丽冰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。