

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2020-019

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于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。

鉴于上海晶华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2020年4月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人。公司于2020年5月15日召开职工代表大会，经公司职工代表大会全体职工代表协商审议，一致同意选举胡小兰女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2020年5月19日

附件：胡小兰个人简历

胡小兰，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，上海立信会计学院本科毕业，学士学位。历任公司财务部工作，现任董事长助理。

截至目前，胡小兰女士未直接持有本公司股份。其通过上海粤鹏投资管理有限公司间接持有本公司0.0528%的股份。与公司控股股东或实际控制人之间不存在关联关系，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。