

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2019-005

苏州晶瑞化学股份有限公司 关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《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《公司章程》等相关规定，公司于2019年1月3日在公司会议室召开职工代表大会。与会职工代表经过充分讨论和研究，选举陈红红女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

陈红红女士将与公司2019年第一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二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2019年1月3日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

陈红红女士：女，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2017年4月至今在瑞红锂电池材料（苏州）有限公司担任监事；2008年1月至今，在本公司先后担任助理、总经理秘书；2016年7月至今，在本公司担任职工代表监事。

截至本公告披露日，陈红红女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。