

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于2018年10月25日召开2018年第一次职工代表大会进行第三届监事会职工代表监事的选举。此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举徐遵善先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

徐遵善先生将与经公司2018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三届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年10月29日

附件:第三届监事会职工代表监事简历

徐遵善先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，机电一体化专业，中专学历；历任优德精密工业（昆山）有限公司生产职员、班组长、课长、经理；现任本公司职工代表监事、生产部经理。

截至本公告披露日，徐遵善先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。