

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2019-054

## 宁波慈星股份有限公司

### 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2019年12月5日任期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年10月23日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举胡雪群女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

胡雪群女士将与公司2019年第二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四届监事会，任期至公司第四届监事会届满。

以下为职工代表监事胡雪群女士简历：

胡雪群女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任宁波光华实业有限公司销售助理，2003年加入本公司，历任公司财务部出纳，销售部业务员、部门助理及销售支持主管。现任公司国内业务部经理。该监事候选人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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《公司法》第一百四十六条所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。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二〇一九年十月二十三日