

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2018-077

## 上海永利带业股份有限公司

### 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到公司监事矫卫红女士的书面辞职报告。矫卫红女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

矫卫红女士原定任期为2018年1月9日至2021年1月8日。截至公告日，矫卫红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

矫卫红女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2018年10月18日召开职工代表大会，同意补选韩英女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满时止，韩英女士简历详见附件。

矫卫红女士在任职期间对公司经营发展做出了重要贡献，在此监事会表示衷心感谢！

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2018年10月18日

## 附件：韩英女士简历

韩英女士，1975 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 6 月至 2009 年 7 月任职于怡中纺织（上海）有限公司，担任销售部部务室主管；2012 年 6 月入职本公司，2015 年起至今担任销售部内务部主管。

截至公告日，韩英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；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 条所规定的情况。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司监事的要求。