

证券代码：300403

证券简称：地尔汉字

公告编号：2017-028

## 江门市地尔汉字电器股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，江门市地尔汉字电器股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第二届监事会任期已于2017年2月28日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开2017年第一次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举文红女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，文红女士将与公司2017年度第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

特此公告！

江门市地尔汉字电器股份有限公司

监事会

2017年4月21日

#### 附件：职工代表监事候选人简历

文红，女，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务会计专业大专学历。1996年1月至2000年4月，任江门市粤中针织布厂主管会计；2000年5月至2002年11月任江门市华健电器厂主管会计；2002年11月至今，任江门市地尔电器股份有限公司会计。

文红女士通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司股份103,375股。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。