

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2017-036

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于选举产生第七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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2017年4月7日上午10:00在公司1#办公楼1楼会议室召开了2017年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举王善明先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），王善明先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的第七届股东代表监事共同组成公司第七届监事会，监事会任期自公司2017年第一次临时股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2017年4月7日

附件：

职工监事简历

王善明先生简历

王善明，男，出生于 1981 年，中国国籍，大专学历。2001年毕业于天津市工贸学校涉外会计专业，2011年取得天津城市建设管理职业技术学院专科学历。2001年起至今任职于本公司，历任本公司车间职工、出纳、财务科科长、财务部副部长，现任财务部成本控制科科长。

截至本公告日，王善明先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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。