

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2019-066

歌尔股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，公司于2019年10月18日在山东省潍坊市高新区孵化器大厦召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举徐小凤女士、冯建亮先生为公司第五届监事会职工代表监事（徐小凤女士、冯建亮先生简历见附件），将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇一九年十月十八日

附：第五届监事会职工代表监事简历

徐小凤女士：

现任公司监事，毕业于郑州航空工业管理学院电气技术专业。中国石油大学工商管理专业学士。2001 年加入本公司，先后担任品质部、企业发展部和运营部经理助理，现任公司员工服务中心负责人。徐小凤女士有丰富的企业管理经验。徐小凤女士未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐小凤女士不属于失信被执行人。

冯建亮先生：

现任公司监事，毕业于山东大学工商管理专业。2001 年加入本公司，先后担任财务部经理助理、经理、内部审计负责人。冯建亮先生是注册会计师、注册税务师，有丰富的财务管理经验。冯建亮先生未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。