

证券代码：002624

证券简称：金磊股份

公告编号：2015-014

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于选举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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于近日召开公司职工代表大会，会议选举谢贤文先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司 2015 第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

浙江金磊高温材料股份有限公司

2015 年 3 月 4 日

附件：谢贤文先生简历

谢贤文：男，中国国籍，1979年出生，大专学历，无境外居留权。2000年至2002年任北京国软科技有限公司会计；2002年至2006年任北京源码恒诚科技发展有限公司会计主管；2006年至2008年任激动网络集团有限公司财务经理；2008年至2013年任完美世界（北京）影视文化有限公司财务经理；2013年至今任北京完美影视传媒股份有限公司（现改名为北京完美影视传媒有限责任公司）监事会主席、财务经理。

谢贤文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

截至披露日，谢贤文先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。