

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2021-059

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司于2021年8月20日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司会议室召开职工代表大会，应到会职工代表152人，实际到会职工代表152人。

与会职工代表经审议并表决，一致同意选举杨靖为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司第三届监事会组建之日起算。

经审核，杨靖具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日

附件：职工监事简历简历

杨靖先生：1991年12月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2014年10月至2019年4月，在伯特利有限及股份公司采购部历任助理工程师、工程师、高级工程师，2019年4月至2020年6月，任伯特利股份公司采购部批量采购科主管，2020年6月至2021年5月，任伯特利股份公司采购部批量采购科经理，2021年5月至今，任伯特利股份公司采购部批量采购科高级经理。