

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 福萊特玻璃集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股票代碼：6865)

### 公告

### 職工代表監事變更

#### 職工代表監事辭任

福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)及其附屬子公司合稱(「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，因其他工作安排，張紅明女士和孟利忠先生已提出辭任本公司第五屆監事會(「監事會」)職工代表監事(「職工代表監事」)的職務。職工代表監事的辭任生效於二零一九年九月二十三日。

張紅明女士，孟利忠先生確認，彼等與董事會及／或監事會並無任何異議，亦無有關彼等離任之事宜須知會本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

公司監事會對張紅明女士，孟利忠先生在擔任職工代表監事期間為公司發展做出的貢獻表示感謝。

#### 職工代表監事的委任

董事會宣布，本公司於二零一九年九月二十三日召開的職工代表大會選舉鈕麗萍女士和張惠珍女士為職工代表監事。任期自二零一九年九月二十三日職工代表大會選舉通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

## 鈕麗萍女士簡歷

鈕麗萍女士，34歲，二零零三年十月加入本集團。最初擔任本公司統計員，二零零四年八月開始擔任倉庫管理員，二零零六年一月至今在本公司財務部擔任出納，主要負責本公司的銀行付款，自二零零九年十二月起擔任工會主席。

鈕女士畢業於西北工業大學，通過網絡教育，獲得會計學學士學位。

鈕女士被委任為本公司的職工代表監事，任期自二零一九年九月二十三日起，至第五屆監事會屆滿之日止。根據本公司章程，此任命無需經過股東大會通過。鈕女士作為監事的薪酬將根據薪酬制度在本公司年度股東大會上決定。

截至本公告之日，鈕女士(i)於過往三年未曾於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)於本公司任何其他董事、監事及高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事項需提請股東注意。

## 張惠珍簡歷

張惠珍女士，45歲，於二零零六年二月加入本集團，最初擔任公司夾層車間主任、劃片車間主任，二零一三年一月至二零一四年十二月任加工玻璃事業部生產車間主任，二零一五年一月起任工程玻璃事業部本部節能生產基地生產車間主任，二零一六年一月起晉升為節能玻璃事業部本部節能生產基地生產車間主任；二零一七一月至二零一八年十二月任節能玻璃事業部本部節能生產基地生產部副經理；二零一九年一月至今擔任本公司浮法、節能玻璃事業部節能生產部經理。

張女士畢業於西北工業大學，通過網絡教育主修工商企業管理並完成大專教育。

張女士被委任為本公司的職工代表監事，任期自二零一九年九月二十三日起，至第五屆監事會屆滿之日止。根據本公司章程，此任命無需經過股東大會通過。張女士作為監事的薪酬將根據薪酬制度在本公司年度股東大會上決定。

截至本公告之日，張女士(i)於過往三年未曾於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)於本公司任何其他董事、監事及高級管理人員或本公司主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無其他事項需提請股東注意。

承董事會命  
福萊特玻璃集團股份有限公司  
董事長  
阮洪良

中國 浙江省嘉興，二零一九年九月二十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生及沈其甫先生，以及本公司的獨立非執行董事為崔曉鍾先生、華富蘭女士及吳其鴻先生。