

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2013-032

歌尔声学股份有限公司 关于选举第三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。

鉴于歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举徐小凤女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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。

歌尔声学股份有限公司监事会

二〇一三年八月三十日

附职工代表监事简历：

徐小凤女士：

郑州航空工业管理学院电气技术专业毕业，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，现任员工服务本部副总经理。徐小凤女士有多年的企业管理经验。

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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。