

证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券

## 中山尚洋科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中山尚洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、第一届监事会任期将于2018年3月2日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。第二届董事会将由6名董事组成，第二届监事会将由3名监事组成。公司于2018年1月5日召开的第一届董事会第二十九次会议提名陈经尚、陈经添、周建林、魏志军、吴巧丽、齐敬然为公司第二届董事会董事候选人，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。同日召开的第一届监事会第十次会议提名陈亚女、孔庆银为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上全体监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的资格审查程序，将召集股东大会审议新一届董事会成员、监事会成员。

在新一届的董事、监事就任前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日