

证券代码:300631

证券简称:久吾高科

公告编号:2018-029

江苏久吾高科技股份有限公司

关于补选公司第六届监事会监事及选举监事会主席的公告

本公司及监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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会主席贾健先生因工作安排辞去公司第六届监事会主席、监事的职务。具体内容详见公司于2018年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2018-009）。

2018年4月14日，公司监事会召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。监事会同意补选张璇女士为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于补选第六届监事会监事的公告》（公告编号：2018-021）。

公司于2018年5月7日召开2017年度股东大会，审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，同意补选张璇女士为公司第六届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2018年5月7日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举李荣昌先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。李荣昌先生简历详见附件。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
监事会

2018年5月7日

附件：李荣昌先生简历

李荣昌，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计学专业硕士，中国注册会计师协会非执业会员。1993-1998年，于上海新亚集团经贸公司担任财务人员；1998-2006年，于上海万国测评咨询有限公司担任信息部主任；2008年至2015年，于镇江鼎胜铝业股份有限公司担任监事；2012年2015年，于上海龙创节能系统股份有限公司担任监事。2006年至今，于上海德汇集团有限公司历任研究发展部副总经理、财务审计部总经理、研究发展部总经理、总经理助理，现任德汇集团总经济师；2013年12月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，李荣昌先生未持有公司股份；与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。