

贵阳兴塑科技股份有限公司 关于公司监事会换届的公告

本公司及监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。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 15 日审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》：

选举张朝勇先生、田丽女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日止。

本次会议于 2018 年 7 月 30 日以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东 24 人，持有公司股份 39,030,000 股，占股份总数 100.00%，会议由张朝勇先生主持。

以上议案表决情况为：同意股数 39,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年

第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 15 日审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举公司职工袁欣先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自 2018 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日止。

以上议案表决情况为： 同意 20 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

本次任命监事张朝勇先生持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 3.07%；

本次任命监事田丽女士持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.23%；

本次任命职工代表监事袁欣先生持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.38%。

截至本公告披露之日，上述被任命监事均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）任免原因

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 28 日届满，鉴于公司经营管理需要，进行换届选举。

（四）新任监事人员履历

田丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年出生，1993 年 6 月毕业于贵阳市女子职业学校，职高学历。1993 年 7 月至 1997

年7月担任广州省友谊有限公司友谊商场营业员,1997年8月至2001年1月担任贵阳星力百货集团有限公司瑞金店营业员,2001年2月至2006年3月担任广州傲胜商贸有限公司营业员,2006年4月至2007年8月担任广东创生不锈钢制品有限公司营业员,2007年9月至2014年9月担任贵阳兴塑管业有限公司销售部开单员,2014年10月至2015年7月份担任贵阳兴塑管业有限公司营销助理,2015年8月至今担任贵阳兴塑科技股份有限公司营销助理。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,满足公司监事会成员人数法定最低人数的要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动,未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 与会股东签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议》;

(二) 与会职工代表签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-024

贵阳兴塑科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日