

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司

监事提名公告

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。

吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于提名张万琰先生为公司第一届监事会监事的议案》，鉴于监事余学红女士因个人发展原因于 2018 年 1 月 3 日向公司提出辞呈，监事会同意余学红女士辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，监事会提名张万琰先生出任公司监事，以确保公司监事会符合法定人数并正常运作。任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满止，可连选连任。

经核查，本次提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，同时不存在以下情形：

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- 3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；

- 4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司

监事会

2018年2月27日