

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司

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。

浙江申吉钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会将于2021年3月19日届满。根据公司规范化治理需要，结合公司经营战略规划，需对公司董事会、监事会提前换届选举。

公司于2020年8月18日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于董事会提前换届选举》的议案、《关于提名公司第五届董事会提名人选》的议案、《关于监事会提前换届选举》的议案、《关于提名公司第五届监事会提名人选》的议案，现将相关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于2020年8月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了董事会提前换届选举的议案，并提名吴振清先生、戴毅梅先生、倪士星先生、倪正兴先生、陈水林先生、吴雅鑫女士为公司第五届董事会董事候选人；提名唐松莲女士、杨淑娥女士、叶水荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议上述议案。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于2020年8月18日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了监事会提前换届选举的议案，并提名黄建光先生、夏文权先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议上述议案。

三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取

证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第五届董事会、第五届监事会成员任期自 2020 年第三次临时股东大会审议批准之日起三年。第四届董事会、第四届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务的相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日