

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工代表监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司2019年12月24日召开的职工代表大会选举通过，选举李兰女士担任公司第八届监事会职工代表监事。

李兰女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会非职工代表监事任期一致。

简历如下：

李兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，本科学历。2003年至今任职于公司人力资源部，2017年1月至今任公司职工代表监事。

李兰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2019年12月25日