

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-092

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）于2017年11月6日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举安丰磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事袁燕华先生、谭彩云女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。

公司第二届监事会主席王志群先生在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司董事或高级管理人员，仍在公司担任业务经理工作。截至本公告披露日，王志群先生直接持有公司股份120,000股，王志群先生承诺在离任半年内，不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司第二届监事会监事吴春娇女士在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司董事或高级管理人员，仍在子公司广臻材料财务部工作。截止本公告披露日，吴春娇女士未直接或间接持有公司股份。

王志群先生、吴春娇女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对王志群先生、吴春娇女士在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017年11月6日