

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-037

福建阿石创新材料股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同意选举张涛晓女士为公司第二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张瑜先生、吴三三女士共同组成公司第二届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2017 年年度股东大会决议公告》和 2018 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》。

上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

公司第一届监事会主席李小芳女士，在公司新一届监事会产生

后，不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，李小芳女士直接持有公司股份3,064,285股。李小芳女士承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，并继续履行其在公司《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。

李小芳女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2018年5月18日