

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2019-065

江苏华信新材料股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举范超先生、许胜先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吕晓伟先生共同组成公司第三届监事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-066）。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第三届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

本次换届选举完成后高维松先生、杨建成先生、苗华中先生不再担任公司监事，但将继续担任公司其他职务。公司对高维松先生、杨建成先生、苗华中先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，高维松先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司7.712%的股权、持有公司5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）3.57%的股权，间接持有公司4.1580%股权；杨建成先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司0.482%的股权，间接持有公

司 0.2458%股权；苗华中先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以上股份的股东徐州华诚资产管理合伙企业（有限合伙）4.76%的股权，间接持有公司 0.2999%股权。离任后高维松先生、杨建成先生、苗华中先生将严格按照《证券法》、《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其所做出的承诺管理所持有的公司股份。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

监事会

2019年10月9日