

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名尚德岭、张平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据公司本次监事会换届选举方案，公司第四届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1人，由公司工会选举产生。上述换届选举方案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二〇一九年三月九日

附件：候选人简历

尚德岭

尚德岭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学专科。自 2003 年一直在本公司工作，历任公司综合部主管、综合部副部长、人力资源部部长。现任公司企划中心部长。

截至目前，尚德岭先生持有本公司股份 191,507 股，占公司总股本 0.06%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张平

张平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大专学历。2007 年加入广东坚朗五金制品股份有限公司，历任市场部编辑、生产管理中心项目专员、现任护栏事业部主管。

截至目前，张平先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。