

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）职工代表大会于2019年5月15日上午在公司会议室召开。会议由公司工会召集，由工会主席冯建光先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、会议审议事项

经参会职工代表审议，通过以下决议：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举姜鸿文先生为公司第五届监事会职工代表监事。姜鸿文先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

三、备查文件

1、公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会
二〇一九年五月十六日

简 历

姜鸿文先生：1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007 年 9 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2002年参加工作，历任本公司证券事务代表、总裁办副主任等职务。现任本公司职工代表监事、证券事务代表、董事会办公室副主任等职务。

姜鸿文先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间存在关联关系（为安徽楚江投资集团有限公司监事）。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。