

江龙船艇科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年7月30日召开第二届监事会第十二次会议，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》。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事会提名杨成华先生、肖丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月三十一日

附件：

1、杨成华，男，1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西工学院机械制造专业，本科学历，工程师。1976年-1980年，就职于南昌县农业机械化管理局；1981年-1986年，就职于江西省进出口商品检验局；1987年-1999年，就职于江西中辉公司；2000年起就职于江西运通汽车技术服务有限公司；2010年8月-2014年7月为本公司顾问；2014年8月起前后担任本公司监事、监事会主席。现任本公司监事会主席、江西益达投资发展有限公司董事等。

截至本公告披露日，杨成华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、肖丹，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历，会计师。1994年-2002年，在江西省建筑工程学校任教；2002年-2005年，担任江西益达投资发展有限公司财务副经理；2005年-2008年，担任江西运通汽车技术服务有限公司财务总监；2008年起担任江西益达投资发展有限公司财务总监；2014年10月起担任本公司监事。现任本公司监事、江西益达投资发展有限公司财务总监等。

截至本公告披露日，肖丹女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。