

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2021-006

## 江苏图南合金股份有限公司 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。

鉴于江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。公司于2021年1月12日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事一人、职工代表监事两人。公司监事会同意提名张涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），另外两名监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人提名的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，与另外两名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监

事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2021年1月12日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月生，大专学历，对外贸易专业。1988年至2001年历任武汉市化工进出口公司业务员、副总经理、总经理；2001年至2004年任武汉市宜华进出口贸易有限公司副总经理；2005年至2010年任武汉市银冠化工有限公司副总经理；2010年至今任湖北郡泰医药化工有限公司销售经理；2014年至今任丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年1月至今任公司非职工代表监事。

截至本通知发出日，张涛先生直接持有公司股份1,500,000股，占公司总股本的0.75%；通过丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4,097,600股，占公司总股本的2.05%；合计持有公司股份5,597,600股，占公司总股本的2.80%。张涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张涛先生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》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不是失信被执行人。