

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2019-037

新疆机械研究院股份有限公司

关于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。

鉴于新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）第三届监事会任期已经届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司于2019年4月11日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名薛世民先生、李煜先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司向第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司监事会

二〇一九年四月十一日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、薛世民，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，专业机电一体化。1996年至1997年在新疆机械研究院担任试制车间工段长；1998年至1999年担任新疆机械研究院试制车间调度；1999年至2012年担任新疆机械研究院股份有限公司试制车间主任；2013年8月起担任本公司职工监事，现任新疆新研牧神科技有限公司总经理。截至本公告日，薛世民先生持有公司168,960股，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，薛世民先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李煜，男，1986年3月19日，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院，硕士研究生，2008年-2012年在中联重科总部从事投资并购工作，2012年-2013年在梦洁家纺从事管理工作；2013年-2014年在北京亿英联科技有限公司从事投资工作；2014年至今任华控基金投资副总裁、投后管理部总经理。当前未持有新研股份股票情况，目前在华控基金任投资副总裁、投后管理部总经理（华控基金与持有公司5%以上股份的股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，李煜先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。