

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-047

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵体育”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《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》的有关规定，公司于2019年5月20日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》。监事会同意提名顾京先生和蔡洁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第一百四十条规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2019年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2019年第二次临时股东大会审议通过后第五届监事会届满之日起至第六届监事会届满止。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

特此公告。

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

1. 蔡洁，男，汉族，1979年10月出生，江苏张家港人，毕业于沙洲职业工学院，大专学历，2006.2-2013.12任江苏金陵体育器材股份有限公司技术员；2014.1-2017.8任江苏金陵体育器材股份有限公司质检科科长；2017.8-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司监事。

2. 顾京，男，汉族，1976年9月出生，江苏张家港人，毕业于南京信息工程大学，本科学历，2014.12-2015.12任江苏金陵体育器材股份有限公司市场部副经理；2015.12-2016.2任江苏金陵体育器材股份有限公司技术二科科长；2014.11-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司监事；2016.2-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司技术科科长；2017.9-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司监事会主席；2017.6-至今任张家港金陵体育产业园开发有限公司监事；2017.11-至今任江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心技术部部长。