

江苏传艺科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开了第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司股东提名，公司第一届监事会审查后，同意提名刘园先生、祝思悦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事张玉兵先生共同组成第二届监事会（简历见附件）。

公司第二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，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017年12月8日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘园先生：1985年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2002年至2007年在苏州科德电子有限公司工作，担任制造部副主任；2007年至2014年在江苏传艺科技有限公司工作，历任科长、MTS高邮厂副理、MTS高邮厂厂长。现担任公司监事会主席。

截至本公告日，刘园先生未直接或间接持有公司股份。刘园先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。

2、祝思悦女士：1987年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011年至2013年在广东信达律师事务所执业，担任公司证券部律师；2013年至今在扬州产业投资经营有限责任公司工作，担任董事、法务部负责人。2014年至今在扬州股权托管中心有限责任公司担任董事。现担任公司监事。

截至本公告日，祝思悦女士未直接或间接持有公司股份。祝思悦女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。

第二届监事会职工代表监事候选人简历

张玉兵先生：1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2003年至2006年在苏州超艺丝印喷涂有限公司工作，担任仓库主管；2006年至2010年在顺达电塑（后更名为泰凯服饰）工作，担任仓库主管；2010年至2014年在江苏传艺科技有限公司工作，担任仓库主管。现担任公司监事、仓库主管。

截至本公告日，张玉兵先生未直接或间接持有公司股份。张玉兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。