

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2018-025

## 广东江粉磁材股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年2月12日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，以及，公司实施重大资产重组后，公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘建锋先生、范伟先生为公司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），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李学华先生（详见公司同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》）共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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

第三届监事会任期届满后，赵艳媚女士、刘吉文先生、陈莹女士不再担任公司监事职务。赵艳媚女士、刘吉文先生、陈莹女士担任公司监事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对赵艳媚女士、刘吉文先生、陈莹女士所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一八年二月十三日

## 附件

### 非职工代表监事候选人简历

**刘建锋**，男，1984年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2012年进入领胜电子科技（深圳）有限公司至今，曾任IE经理，现任模切事业部营运副总监。

截至本公告披露日，刘建锋先生通过深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,432,639股，占公司总股本0.04%。刘建锋先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，刘建锋先生不属于“失信被执行人”。

**范伟**，男，1985年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2009年进入领胜电子科技（深圳）有限公司至今，历任销售主管、销售经理、销售资深经理，现任销售部副总监。

截至本公告披露日，范伟先生通过深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,432,639股，占公司总股本0.04%。范伟先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，范伟先生不属于“失信被执行人”。