

江苏宏达新材料股份有限公司 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。

江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行换届选举工作。公司于2018年3月29日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举议案》。

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会同意提名王小俊、黄俊为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1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五届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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。

江苏宏达新材料股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日

附件：第五届监事会候选人简历

1、王小俊，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。王小俊先生先后在镇江市鸿顺电器设备制造有限公司、扬中市技术经济发展中心工作。2003年起在本公司工作，现任公司出口部经理。王小俊先生为公司现任监事。

王小俊先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黄俊，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，自2006年起在本公司工作，先后在技术部、品质部、生产部担任主管和经理职务。

黄俊先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。