

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月16日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案。

经公司第二届监事会第二十次会议审议，现提名宋伟东先生、罗荣祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第三届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2018年度第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与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，任期自公司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符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件：最近二年内曾担任过公司董事或者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。

备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议

特此公告！

深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会

2018年8月16日

附件：第三届监事会候选人简历

非职工代表监事候选人简历

1、宋伟东先生：1969 年出生，无境外居留权，本科学历。1993 年至 1996 年担任甘肃省木材总公司装饰公司主任设计师，1996 年至 2006 年担任深圳深港建筑装饰工程有限公司主任设计师，2007 加入本公司任设计管理中心设计师。

截止目前，宋伟东先生未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

2、罗荣祥先生：1978 年出生，无境外居留权，高中学历。2001 年至 2004 年担任深圳航空公司梅林货运营业处业务人员，2004 年至 2006 年担任民航快递深圳分公司业务人员，2006 年加入本公司担任采购管理中心采购员。

截止目前，罗荣祥先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。