

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-074

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于公司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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月16日召开的第九届监事会二十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第十届监事会由4名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名朱晓东先生和袁三良先生为公司第十届监事会非职工代表监事，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，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十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十届监事会监事候选人中未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第九届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2018年8月17日

附件：职工代表监事简历如下

周曹兴：男，1968年2月出生，1986年进入本公司，曾任模塑科技总部经营管理部经理，现任沈阳名华常务副总经理。

钱志芬：女，1970年5月出生，本科学历。1998年进入本公司，现负责研发中心技术工作。