

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2019-015

华帝股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年4月18日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名陈惠芬女士、梁萍华女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人中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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述两名股东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。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许细妹女士（简历详见附件）共同组成公司第七届监事会。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第六届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

华帝股份有限公司

监事会

2019年4月18日

附件：

一、公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

陈惠芬女士：中国国籍，女，广东中山人，1971年7月出生，高中学历。历任中山市思拓制品印刷有限公司出纳，石河子奋进股权投资普通合伙企业行政员，公司第五届监事会监事。现任石河子奋进股权投资普通合伙企业会计，公司第六届监事会监事。

陈惠芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；不属于失信被执行人。

梁萍华女士：中国国籍，女，广东中山人，1985年10月出生，大专学历。历任中山市优加电器有限公司出纳，现任石河子奋进股权投资普通合伙企业出纳。

梁萍华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；不属于失信被执行人。

二、公司第七届监事会职工代表监事简历

许细妹女士：女，1982年4月出生，中专学历。历任华帝股份有限公司财务中心核算主管、中山炫能燃气科技股份有限公司财务部主管，现任华帝股份全资子公司广东德乾投资管理有限公司行政经理，中山汉鲲智能科技有限公司董事。

许细妹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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的情形；不属于失信被执行人。