

证券代码：002420 证券简称：*ST 毅昌 公告编号：2019-053

广州毅昌科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2019 年 9 月 12 日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于 2019 年 9 月 18 日下午 4:30 在公司中央会议室召开，会议由监事会主席刘劲松先生召集和主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核，提名陈娟女士、陈乃德先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。并将上述非职工代表监事候选人提交股东大会进行选举。

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没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交 2019 年第三次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2019 年 9 月 18 日

附件：

陈娟，女，中国国籍。出生于1984年11月，中共党员，2009年毕业于华南理工大学，获材料学硕士学位。2009年入职广东迪美生物技术有限公司，先后任职技术经理、技术总监，发表论文5篇，参与发明专利5项，授权3项，承担和参与科技项目8项以上。2019年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司管理中心总监。

截止2019年9月18日，陈娟女士未持有公司股票；陈娟女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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。

经公司在最高人民法院网查询，陈娟女士不属于“失信被执行人”。

陈乃德，男，中国国籍，中共党员。1971年2月17日出生，本科学历。1990年-1999年进入合肥无线电二厂任技术员、车间主任，1999年加盟广州毅昌科技有限公司，期间获得合肥国家级经开区十大杰出青年称号，历任安徽毅昌涂装部部长、青岛恒佳涂装部部长、安徽毅昌制造部部长、滁州分厂厂长、安徽毅昌常务副总、徽合台智能科技总经理，现任集团制造中心总监。

截止2019年9月18日，陈乃德先生未直接持有公司股票；陈乃德先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈乃德先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有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。

经公司在最高人民法院网查询，陈乃德先生不属于“失信被执行人”。