



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-050

浙江跃岭股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年10月19日召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第三届监事会第二十次会议审议，同意提名汤重庆先生、赵佳妮女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见附件）。

公司第四届监事会候选人近两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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！



特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一九年十月十九日



附：监事候选人简历

汤重庆，1980年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任广东富城铝业有限公司数控车床操作高级技术员、生产助理工程师，浙江跃岭股份有限公司制造加工车间领班、组长，现为公司制造加工车间经理。

截止目前，汤重庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。汤重庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

赵佳妮，1990年6月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年12月进入浙江跃岭股份有限公司，现为公司党支部副书记。

截止目前，赵佳妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他现任及拟聘董事、监事不存在关联关系。赵佳妮女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。