

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2020-007

昇兴集团股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴控股股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期将于 2020 年 1 月 19 日届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2020 年 1 月 8 日公司召开第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会审核，同意提名陈培铭先生、张泉先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成。公司第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

第四届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届（第四届）监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠

实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

昇兴集团股份有限公司监事会

2020年1月9日

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、**陈培铭先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历。1996 年至 1998 年任福建广信食品有限公司仓储主任；1998 年至 2002 年历任福建新日鲜食品有限公司厂长、总经理助理；2002 年至 2009 年任福建省富昇食品有限公司副总经理；2009 年至 2016 年历任本公司彩印厂副厂长、生管中心主任；2016 年 3 月至今任本公司生产管理部副部长。2017 年 1 月至今任本公司监事会主席。现任本公司监事会主席、生产管理部副部长。

陈培铭先生目前未持有本公司股份，最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，与公司其他董事、监事候选人、持有本公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈培铭先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司监事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。

2、**张泉先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大专学历；2008 年至 2013 年先后任职福州云飞家居有限公司财务部副经理、奋安铝业有限公司集团财务部经理；2013 年 2 月至今任本公司集团财务部副部长。现任本公司集团财务部副部长。

张泉先生目前未持有本公司股份。张泉先生最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，与公司其他董事、监事候选人、持有本公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张泉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司监事的情形。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，该候选人不属于失信被执行人。