

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2021-063

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

关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告

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

鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十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》，以及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2021年9月10日上午在公司办公楼3楼会议室召开，本次会议应出席职工代表30人，实到职工代表30人，符合相关法律、行政法规、规范性文件。

经出席会议的职工代表认真审议，推选周曹兴、汪忠伟出任公司第十一届监事会职工代表监事（相关人员简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

周曹兴、汪忠伟将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满。

- 表决结果：1、选举周曹兴为公司第十一届监事会职工代表监事
赞成28票，反对0票，弃权0票。
- 2、选举汪忠伟为公司第十一届监事会职工代表监事
赞成28票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监事会

2021年9月14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、沈阳名华常务副总经理，现任北汽模塑常务副总经理；

截至目前，周曹兴先生未直接或间接持有公司股份，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周曹兴先生不属于“失信被执行人”。

汪忠伟：男，1973年7月出生，1992年进入本公司，现任模塑科技设备管理部经理；

截至目前，汪忠伟先生未直接或间接持有公司股份，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪忠伟先生不属于“失信被执行人”。