

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-058

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告

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

一、会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年5月27日上午在公司会议室举行第六届监事会职工代表监事选举大会，会议的召开与表决程序符合相关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举姜鸿文先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。姜鸿文先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

上述职工代表监事符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

二、备查文件

- 1、公司职工代表大会会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十八日

简 历

姜鸿文先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2002年参加工作，历任本公司证券事务代表、总裁办副主任等职务。现任本公司职工代表监事、证券事务代表、董事会办公室主任等职务。

姜鸿文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系（为控股股东安徽楚江投资集团有限公司的监事），与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接持有本公司股份。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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。