

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-068

常州亚玛顿股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月19日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司第五届监事会由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。公司监事会提名王颖女士、初文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司最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。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

公司第五届监事会监事任期3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。

公司对第四届监事会全体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的感谢！

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

王颖女士：1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至今任公司高级行政主管。

截至披露日，王颖女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在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或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的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，王颖女士不属于“失信被执行人”。王颖女士的任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》及相关规定等要求。

初文静女士：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2015年6月至今任公司新产品研发主管。

截至披露日，初文静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

初文静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或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；不存在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或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的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；根据最高人民法院网的查询结果显示，初文静女士不属于“失信被执行人”。初文静女士的任职资格符合《公司法》、《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》、《公司章程》及相关规定等要求。