

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2020-039

南通江海电容器股份有限公司

关于监事会换届选举的公告(更新后)

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2020年9月28日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定,公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2020年9月25日公司召开第四届二十一次监事会,推荐钱志伟先生、保丽华女士为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,第五届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于三分之一。此次提名的股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生,将与2019年9月2日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠(任期五年:2019年9月2日—2024年9月2日)共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

2020年9月29日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1、钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、保丽华女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自1994年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂银行会计、成本会计，现任南通海声电子有限公司财务部长。

保丽华女士不持有公司股份，与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历：

蔡志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。蔡志忠先生自1980年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂技术部包装

设计师，兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员，南通市美术家协会理事。

蔡志忠先生不持有公司股票。蔡志忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。