

证券代码：002778

证券简称：高科石化

编号：2021-029

江苏高科石化股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席丁国军先生、周迎女士于2021年4月22日因个人原因已辞去公司第八届监事会监事职务，公司于2021年5月13日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的提案》等议案，同意补选秦海翔先生、沈维新先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司第八届监事会主席应由第八届监事会全体成员选举产生。公司于2021年5月13日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。经审议，同意由秦海翔先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止（简历附后）。

特此公告

江苏高科石化股份有限公司监事会

2021年5月13日

附：

秦海翔先生简历：

秦海翔先生，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，中共党员。历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司项目工程师、业务专员，苏州太湖旅游发展集团有限公司行政部科员、景区公司办公室主任、天池山景区主任、景区公司副总经理、行政管理中心副主任、行政管理中心主任、总经理助理。2017年7月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司副总经理。2018年10月起至今兼任苏州中晟环境修复股份有限公司监事会主席。秦海翔先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦海翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。截至披露日，秦海翔先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，秦海翔先生不属于“失信被执行人”。