

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2021-038

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司徐有利先生、张孝娟女士递交的书面辞职报告，现公司控股股东及实际控制人已发生变更，为配合公司相关工作的顺利推进，以上监事申请辞去公司监事职务，具体情况如下：

1、监事徐有利先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后继续在公司总经办任职。

2、监事张孝娟女士申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后继续在公司海外市场部任职。

徐有利先生、张孝娟女士原定任期为2018年7月5日至2021年7月5日。两名监事辞职后，公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，在选举的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

截至本公告日止，徐有利先生、张孝娟女士均未直接或间接持有公司股份。公司监事会对徐有利先生、张孝娟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司现控股股东珠海港股份有限公司提名，公司于2021年4月27日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李学家先生、黄辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过

过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件：

李学家先生：51岁，经济学硕士，会计师。主要工作经历：2011年10月至2013年8月在珠海港达海港务有限公司任财务负责人；2013年8月至2014年12月在珠海港中石化船舶燃料销售有限公司任董事、副总经理；2014年12月至2017年1月在珠海港通江港务有限公司任副总经理；2017年1月至2017年7月在珠海港通江物资供应有限公司任副总经理；2017年8月至今在珠海港股份有限公司任财务部部长；2020年8月至今在珠海港股份有限公司任职工监事。

李学家先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

黄辉先生：51岁，经济学硕士，经济师、物流师。主要工作经历：2011年1月至2012年5月，在珠海港远洋运输有限公司工作，任副总经理；2012年6月至2012年12月，在中国珠海外轮代理有限公司工作，任副总经理；2013年1月至2020年10月，在中国珠海外轮代理有限公司工作，任总经理；2020年11月至今，在珠海港股份有限公司工作，任企业管理部部长。

黄辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。