

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2020-163

## 江苏凯伦建材股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

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

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月28日召开了2020年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘吉明先生、王志阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡晓丽女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2020年12月29日