

证券代码：300818

证券简称：耐普矿机

公告编号：2020-046

江西耐普矿机新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2020年4月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《江西耐普矿机新材料股份有限公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举，现就相关情况公告如下：

公司于2020年4月13日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王红、杨国军为公司第四届监事会非职工代表代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起算；非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

本次非职工代表监事选举将提交公司2019年年度股东大会审议，表决将采用累积投票制度；为保证公司正常运作，第三届监事会全体监事将在第四届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行监事职责。

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

2020年4月15日

附件：监事候选人简历

王红，女，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1988年10月至2005年12月，任德兴铜矿橡胶有限公司班长、车间主任；2006年1月至2015年6月，任公司橡胶制品分厂厂长；2015年6月至2017年3月，任公司橡胶制品分厂厂长；2017年3月至今任公司橡胶制品车间主任；2015年6月至今任公司监事。

目前王红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

杨国军，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年8月至1999年1月，任江西第四机床厂技术员；1999年1月至2001年5月，任温州新侨电器厂技术员；2001年5月至2008年1月，任浙江黄岩模具厂设计师；2008年1月至2016年5月，在公司先后担任技术员、研发中心副主任、研发中心主任；2014年11月至2016年5月，任公司技术中心主任；2016年5月至2019年4月任公司技术中心主任；2019年5月至今任公司技术服务部主任、副总工程师；2016年5月至今任公司监事。

目前杨国军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。