

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2017-061

上海安诺其集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2017年7月17日以现场方式召开。会议通知于2017年7月11日以电子邮件方式通知全体监事，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了：

议案1、审议《关于公司监事会换届并选举第四届非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名赵茂成先生、张连根先生为担任第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司2017年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇一七年七月十九日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

赵茂成先生：第三届监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）化学纤维工程专业。1991年-2003年就职于中国石油辽阳石化分公司，担任车间主任等职务，从事日常管理工作；2004-2007年就职于上海禾诺生物科技有限公司，担任总经理，负责公司经营管理；2007-至今，创立上海贵达科技有限公司，并担任该公司的执行董事及总经理，在多年的经营过程中积累了丰富的企业管理及公司治理经验，有效的促进了公司规范化运作及风险防控。

赵茂成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不是失信被执行人，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，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。

张连根先生：第三届监事会监事，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）纺织工程专业。1994年-1996年就职于日本纤维制品品质检测中心，从事各种面料的品质检测工作；1997年-2003年就职于百事能、利丰集团，担任业务与采购负责及用人管理；2003年-2009年就职于万福阁家具（昆山）有限公司，负责家纺面料、超细纤维面料的开发管理工作，协调管辖的各部门工作；2010-至今，创立上海连晟纺织品有限公司，并担任该公司的执行董事及总经理，多年的行业工作积累了企业经营管理方面的丰富经验，并对产业发展思路有敏锐、独到的见解。

张连根先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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，不是失信被执行人，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，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。