

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2017-043

广东达志环保科技股份有限公司

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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年8月7日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名张淑珍女士和范圣红女士共2人为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司监事会

2017年8月7日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张淑珍女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任佛山中南铝有限公司财务部会计，佛山坚堡工程有限公司财务主管，现任公司审计部经理、监事会主席。

截至本公告日，张淑珍女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张淑珍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

2、范圣红，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，注册安全工程师，大专学历。曾任江西金赞装饰材料有限公司出纳、翻译，广州大翁工艺品有限公司业务主管，广州升晖化工有限公司办公室主任，现任公司总经理助理、人事行政部经理、安全主任、监事。

截至本公告日，范圣红女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范圣红女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。