

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2017-087

常州天晟新材料股份有限公司 关于完成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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）于2017年10月30日召开了公司2017年第四次临时股东大会，审议通过了关于监事会换届选举的议案，同意选举郭荣健先生为第四届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事盛晓光女士、李仁芳女士共同组成公司第四届监事会。任期自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

《2017年第四次临时股东大会决议公告》同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

上述人员均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者高级管理人员。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

2017年10月30日