

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2018-019

北京万向新元科技股份有限公司

关于公司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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张玉生先生、张天滔先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

上述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三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第二届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，履行监事职务。

第二届监事会成员中，孙建国先生因任期届满不再继续担任公司监事，也不在公司有其他任职；王际松先生因任期届满不再继续担任公司监事，辞去上述职务后将继续留在公司工作。孙建国先生、王际松先生自任职公司监事以来，勤勉尽责，为公司规范发展建言献策，公司监事会对孙建国先生、王际松先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历：

张玉生，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2005 年起就职于本公司，现任本公司副总经理。

截至本公告日，张玉生先生持有公司 5,425,041 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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，不属于失信被执行人。

张天滔，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶研究设计院；2004 年起就职于本公司，现任公司市场部经理。

截至本公告日，张天滔先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《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，不属于失信被执行人。