

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证董事会的正常运行，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月19日召开第三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四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会提名徐应根先生、邹彦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需要提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。最近两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。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

公司第三届监事会非职工代表监事胡江涛女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司继续担任其他职务。截至本公告日，胡江涛女士未直接持有公司股份。

胡江涛女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对胡江涛女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司监事会

二〇一八年四月十九日

附件:

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

徐应根先生: 中国国籍, 无境外居留权, 1983 年 01 月生, 大学本科学历。2010 年 4 月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外市场部部长, 并于 2013 年 9 月起担任天瑞仪器监事。

徐应根先生通过“江苏天瑞仪器股份有限公司 - 第一期员工持股计划”持有公司股份 24 万股, 占公司总股本的 0.05%, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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, 不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

邹彦女士: 中国国籍, 无境外居留权, 1982 年 12 月生, 大学本科学历。2006 年 7 月至今任江苏天瑞仪器股份有限公司海外销售工程师。

邹彦女士通过“江苏天瑞仪器股份有限公司 - 第一期员工持股计划”持有公司股份 15 万股, 占公司总股本的 0.03%; 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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, 不是失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。