

证券代码： 601500

证券简称：通用股份

公告编号：2018-039

江苏通用科技股份有限公司 关于公司董事、监事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 7 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；于 2018 年 5 月 3 日召开 2018 年第二次职工代表大会，根据《公司职工代表大会制度》公示通过，选举冯蟠蛟先生为公司第四届监事会职工代表监事；于 2018 年 5 月 7 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

二、公司董事、监事变动情况

1、公司董事刘宏彪先生因个人原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司第四届董事会董事及相关专门委员会职务。

2、公司监事虞秀凤女士因工作原因近日辞去江苏通用科技股份有限公司的职工代表监事、监事会主席职务。

公司对刘宏彪先生、虞秀凤女士任职期间的勤勉工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、公司董事、监事聘任情况

1、根据 2018 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，同意选举龚新度先生为第四届董事会的非独立董事，该议案尚需提交股东大会审议。

2、根据 2018 年 5 月 3 日召开的 2018 年第二次职工代表大会，选举冯蟠蛟先生为公司第四届监事会职工代表监事，并于 2018 年 5 月 7 日召开第四届监事会第十一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选

举顾建清先生为监事会主席。

以上聘任董事任期至第四届董事会任期届满时止；职工代表监事、监事会主席任期至第四届监事会任期届满时止。

四、独立董事意见

1、本次董事提名、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事规则制度》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

同意本次董事会关于提名公司第四届董事会董事候选人事项的审议决议，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

2018年5月8日

附件 1：非独立董事候选人龚新度先生简历

龚新度，男，1955 年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理。现任江苏红豆实业股份有限公司副董事长，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长。

附件 2：监事会主席候选人简历

顾建清先生，中国国籍，无永久境外居留权。1954 年 7 月出生，高中学历，中共党员。历任港下镇后市村团支部书记、发展委员会主任、党支部书记，港下镇工业公司人事科长、经理，红豆集团国际发展公司经理助理，红豆集团远东有

限公司总经理，红豆集团东方制衣公司总经理，红豆集团行政部部长、副总经理、常务副总经理，红豆股份监事会主席，江苏红豆杉药业公司监事，南国红豆控股有限公司监事；现任本公司监事，红豆集团监事会主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司监事会主席。

附件 3：职工监事个人简历

冯蟠蛟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，大专学历，中共党员。历任江苏赤兔马有限公司销售经理、红豆集团东方制衣公司童装销售经理、内衣厂厂长、江苏通用科技股份有限公司营销管理部经理、销售公司经理、品牌总监、外贸事业部部长、全钢销售第四事业部部长；现任本公司职工监事，千里马事业部部长。