

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2018-036

江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举董金才先生、袁卫忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王福先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均符合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。公司第三届监事会成员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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2018年05月15日