

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2018-031

广州集泰化工股份有限公司

关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。同意选举马银良先生、周雅蔓女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

马银良先生、周雅蔓女士与 2018 年 4 月 24 日公司职工代表大会选举的职工代表监事吕荣华女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体详见同日及 2018 年 4 月 26 日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度股东大会决议公告》、《关于职工代表监事换届选举的公告》。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第二届监事会中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。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 17 日