

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2018-019

上海亚虹模具股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2018 年 7 月 29 日任期届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第三届监事会的组成和任期

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期为 3 年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

二、监事候选人的提名

- 1、公司本届监事会有权提名公司第三届监事会股东代表监事候选人；
- 2、本公告发布之日起，单独或者合计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，有权提名公司第三届监事会股东代表监事候选人；
- 3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
- 4、职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、本次换届选举的方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

四、本次换届选举程序

（一）提名人在本公告发布之日起至 2018 年 7 月 5 日 16:30 前，按本公告约定的方式向公司董事会办公室提交被提名监事候选人的相关文件。

（二）上述提名期限截止后，公司监事会将召开会议，对被提名的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司相关股东大会审议。

五、监事任职资格

根据《公司章程》的规定，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

1、提名须以书面方式作出,包括下列文件:

- (1) 监事候选人提名函（原件，格式详见附件一）；
- (2) 监事候选人的身份证复印件（原件备查）；
- (3) 监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为公司股东，应同时提供下列文件：

- (1) 若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 若为法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 证券账户卡复印件（原件备查），法人股东需加盖公章。

3、提名文件应以亲自送达或邮寄的方式提交。

七、联系方式

联系人：刘波伟

联系电话：021-57433440

传真号码：021-57436020

联系地址：上海市奉贤区航南公路 7588 号董事会办公室

邮政编码：201415

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2018 年 6 月 29 日

附件一：

上海亚虹模具股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名函

• 提名人：		联系电话：	
监 事 候 选 人 基 本 情 况	姓名：	出生年月：	性别：
	联系电话：	身份证号码：	
	传真：	电子邮箱：	
	任职资格是否符合规定的条件： ☐ 是 ☐ 否		
	简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）		
	其他说明（包括但不限于是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等，可另附纸张）：		
提名人（签章）： 日期：			