

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-085



## 湖南三德科技股份有限公司

### 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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月11日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意选举朱宇宙先生、赵丽娥女士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杨军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。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任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三分之一。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2018年12月11日