

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2019-002

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事张国强先生的书面辞职报告，张国强先生因劳动合同到期，与公司协商后不再续签劳动合同，申请辞去公司第四届监事会主席、非职工代表监事职务。辞职后，张国强先生将不在公司任职。

由于张国强先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。

截止本公告日，张国强先生未直接或间接持有公司股份。张国强先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张国强先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

2019年1月3日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名补选王罡先生（简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举之日起至第四届监事会换届之日止。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会

2019年1月3日

王罡先生个人简历

王罡先生，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，现任公司审计部总监。主要工作经历：1995 年 8 月至 2002 年 12 月，任中建八局三公司技术员、技术负责人、项目副经理、科技开发部经理；2003 年 1 月至 2010 年 12 月，任金光纸业（中国）投资有限公司审计组长；2011 年 1 月至 2017 年 3 月，任上海雪榕生物科技股份有限公司审计经理；2017 年 11 月起，任公司审计部总监。

王罡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。