

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-041

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2019年4月22日公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第五届监事会及监事会候选人情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经第四届监事会第二十一次会议审议通过，提名朱志皓先生、汪永恒女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

二、第五届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述第五届监事会监事候选人中，最近两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。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第四届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

四、备查文件

公司《第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告！

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于 1981 年 1 月，本科学历。曾任澳洋集团有限公司办公室主任助理、总裁秘书、办公室副主任等职务、行政管理中心总监，现任张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，张家港博园餐饮服务有限公司执行董事，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席。

朱志皓先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

汪永恒，女，中国国籍，汉族，生于 1976 年 2 月，大专学历，会计资格。2008 年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部总经理、人力资源总监、华南区副总经理等。现任公司总经理助理，法务部、审计部负责人。

汪永恒女士不在上市公司 5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。汪永恒女士持有公司股票 30,000 股。