

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2019-062

江苏神通阀门股份有限公司

关于公司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。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。监事任期自公司股东大会选举通过之日计算，任期三年。

公司于2019年7月6日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会经过资格审查，同意提名陈力女士、马冬梅女士为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件），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职工代表监事沈婷女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

公司声明：上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司监事会对本次届满离任的监事陈永生先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2019年7月8日

附：第五届监事会监事候选人简历

陈力女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业二级人力资源管理师，劳动关系协调员。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地产行政岗位，2010年1月至2011年3月任南通海鹰机电有限公司行政岗位，2011年4月至2015年11月任江苏神通阀门股份有限公司人事专员，2015年12月至2016年10月任江苏神通阀门股份有限公司人事主管，2016年11月至2017年5月任总裁办主任助理，2017年6月至今任总裁办主任。

陈力女士目前未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；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。

马冬梅女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997年9月起至2000年12月任启东阀门厂技术员，2001年起至2009年任江苏神通阀门有限公司总裁办主管，2010年起至2012年任总裁办副主任，2013年5月6日起任江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会职工监事，2016年7月8日起任江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会职工监事，现任江苏神通阀门股份有限公司信息管理部部长、职工监事。

马冬梅女士目前未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；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。