

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 关于监事辞职及提名补选的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王霞女士、钱中伟先生的书面辞职报告。

公司监事及监事会主席王霞女士因工作原因申请辞去监事及监事会主席职务，其辞职报告已经生效。经公司第四届董事会十九次会议审议通过，聘任王霞女士为公司高级管理人员。

公司监事钱中伟先生因工作原因申请辞去监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，王霞女士、钱中伟先生的辞职报告送达公司监事会时生效。

截至本公告披露日，王霞女士持有公司股份 142,977 股，占公司当前总股本的 0.01%；钱中伟先生未持有公司股份。上述监事原定任期为 2017 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 11 日。

公司对王霞女士、钱中伟先生在任职监事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于拟补选监事的情况

2019 年 7 月 30 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经审议，全体监事认为黄培丰先生、曹小建先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同

意提名黄培丰先生、曹小建先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月三十日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

黄培丰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，中共党员，本科学历。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科长，南通市监察局驻市交通局监察室副主任，中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任，现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。兼职南通江天化学股份有限公司监事会主席，南通醋酸化工股份有限公司监事会主席，南通海盟服装有限公司董事，南通江山农药化工股份有限公司监事，南通康成亨能达创业投资管理有限公司监事。

截至本公告日，黄培丰先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

曹小建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，大学学历。2004年6月就职于公司，历任江苏金通灵流体机械科技股份有限公司工程师，研究所副所长，工艺压缩机研究所所长，2017年9月起任公司第四届董事会董事，现已辞去董事职务。

截至本公告日，曹小建未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。