

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 关于公司监事、监事会主席、副主席变更的公告

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、公司监事变更的情况

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开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》，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候选人，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。具体内容详见公司于2019年7月31日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

2019年8月16日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《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》，选举黄培丰先生、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2019年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

二、公司监事会主席、副主席变更的情况

公司监事会于2019年8月16日收到公司监事会副主席徐国华先生的书面辞职报告。徐国华先生因工作原因申请辞去监事会副主席职务，仍担任第四届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐国华先生的书面辞职报告自送达公司监事会时生效。

为保障监事会工作的顺利开展，公司于2019年8月16日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》，选举黄培丰先生为公司第四届监事会主席；选举曹小建先生为公司第四届监事会副主席，上述任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。

公司对徐国华先生担任监事会副主席期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

监事会主席、副主席简历如下：

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，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。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月十六日