

黄山永新股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2019 年 12 月 20 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 12 月 6 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

经公司股东提名，监事会推选江文斌先生、吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见本公告附件。

上述监事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，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监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。上述候选人经公司股东大会选举成为非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第七届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月七日

附件：候选人简历

江文斌：中国籍，男，1963年8月出生，硕士研究生。曾任黄山永佳集团股份有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理。现任公司监事会主席、黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。

江文斌先生持有公司控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%的股份，未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

吴朝阳：男，1968年8月出生，中国香港，无境外永久居留权。曾任衍盛数码有限公司 (Artemis Digital Limited) 技术总监，绿番茄有限公司 (Green Tomato Limited) 技术总监。现任公司监事、英特韦特公司 (Integrated Corporation) 研发部经理，

吴朝阳先生未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。