

上海金力泰化工股份有限公司 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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月12日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名王薇女士、江昌雄先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴大成先生共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会成员任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2019年12月13日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王薇女士，出生于1974年7月，中国国籍，毕业于长江商学院，获得高级工商管理硕士学位；及毕业于上海交通大学高级金融学院，获得金融高级工商管理硕士学位。历任湘财证券分支机构总经理、德邦证券副总裁，现任上海瑞盈财富管理有限公司董事长兼总裁。

截至本公告日，王薇女士未持有公司股份，王薇女士与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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，不是失信被执行人员。

2、江昌雄先生，出生于1971年10月，中国国籍，毕业于长江商学院，获得高级工商管理硕士学位。历任上海保隆汽车科技股份有限公司副总经理、上海卡适堡汽车工程技术有限公司总经理，现任武汉顺联机电设备有限公司执行董事。

截至本公告日，江昌雄先生未持有公司股份，江昌雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、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，不是失信被执行人员。