

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2020-004

浙江双箭橡胶股份有限公司

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2020年2月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2020年1月15日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名梅红香女士、钱英强先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

公司第七届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月十六日

附件：

公司第七届监事会监事候选人简历

1、梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1979 年 12 月，本科学历。自 1999 年 10 月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等工作。2003 年 1 月至 2005 年 12 月任公司总经理助理，2006 年 1 月至 2015 年 12 月任公司人力资源部经理，2016 年 2 月至 2017 年 5 月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017 年 1 月至今任公司董事长秘书，2019 年 3 月 21 日起任公司监事会主席。

截至本次披露日，梅红香女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梅红香女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，梅红香女士不属于失信被执行人。

2、钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1971 年 2 月，大专学历，审计师。2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006 年 1 月至 2007 年 12 月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2008 年 1 月至今任本公司内审机构负责人，现兼任云南红河双箭投资有限公司、桐乡和济颐养院有限公司及本公司监事。

截至本次披露日，钱英强先生持有本公司股份 83.60 万股，占公司总股本的 0.20%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。钱英强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钱英强先生不属于失信被执行人。