

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2020-050

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

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

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2020年12月8日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司监事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月15日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于监事会提前换届选举非职工代表监事的事项

经公司监事会提名，提名朱立祥先生、周子千先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。上述候选人简历详见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

二、其他说明事项

1、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

2、为确保监事会的正常运作，在第六届监事就任前，第五届监事仍依照法律、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。

公司对第五届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2020年7月15日

附件：第六届监事会非职工监事候选人简历

1. 朱立祥先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。合肥联合大学经济系贸易经济专业毕业，大专学历。1995年参加工作，历任安徽兴达国际贸易公司外贸业务员、芜湖国信大酒店办公室主任、安徽国信高尔夫俱乐部副总经理。2001年进入长信薄膜科技（芜湖）有限公司，任商务部经理、总经理助理。现任本公司监事会主席。

朱立祥先生不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形。朱立祥先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

2. 周子千先生：男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，金融学及应用数学学士，经济学硕士。历任生命保险资产管理有限公司国际业务部投资经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理，现任深圳市新招中安资本管理有限责任公司副总裁。

周子千先生不持有本公司股份数，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》中规定的不得担任上述相关职务的情形。周子千先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。