

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2021-008

南京宝色股份公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举蒋鑫涛先生、程航先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

蒋鑫涛先生、程航先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2021 年 3 月 2 日

附件：

公司第五届监事会职工代表监事简历

蒋鑫涛先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西南交通大学机械设计制造及自动化专业。1993 年至 1998 年，中国石化总公司第二建设公司金属结构厂一车间滚剪创组当工人；1999 年至今，南京宝色股份公司工作，其中：1999 年至 2004 年，为制造一部铆工；2005 年至 2006 年，为生产部调度员、外协员；2007 年至 2008 年，任滨江事业部副主任；2009 年至 2010 年，任生产部总调度长；2011 年至 2013 年，任制造四部经理；2014 年至 2015 年 10 月，任制造一部经理；2015 年 11 月至 2016 年，任精品装备事业部总经理；2017 年至 2018 年，任重型装备事业部总经理；2019 年至今，任副总工程师、生产部经理。

截至公告日，蒋鑫涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《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、法规和规定要求的监事任职条件。

程航先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于榆林学院石油工程专业。2014 年 7 月至 2015 年 4 月，任南京宝色股份公司制造三部铆工；2015 年 4 月至 2018 年 5 月，任南京宝色股份公司物流中心计划员；2018 年 5 月至今，任南京宝色股份公司物流中心采购员。

截至公告日，程航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条

所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《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、法规和规定要求的监事任职条件。