

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2018-022

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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）等法律、法规及《公司章程》，公司监事会进行换届选举。

2018年4月20日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张尊昌先生、童晓婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘则安先生共同组成公司第三届监事会。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十日

附件：第三届非职工代表监事候选人简历

1、张尊昌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，本科学历，高级工程师。1983年毕业于西北工业大学非金属材料科学及工程专业，1983年至1994年在西安航空动力控制科技有限公司任工程师，1994年至2008年在必佳塑胶及金属制品有限公司（深圳）任高级经理，2011年6月至2015年3月在本公司任董事，2008年至今任本公司总工程师，2015年3月至今任本公司监事长。

2、童晓婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。2010年毕业于济南大学社会工作专业，2010年至2015年在奥雅纳(上海)有限公司深圳分公司担任秘书，2015年至2016年在深圳市金龙房地产有限公司担任部门秘书，2017年2月至今在本公司任采购员，2018年4月起任本公司监事。