

## 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 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。

鉴于广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年6月26日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名刘平安、徐汝淳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，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三届监事会，任期3年。

第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2018年6月27日

## 附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘平安先生：1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士，曾任广东省测试分析研究所助理研究员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省X射线衍射专业委员会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发表论文超过60余篇，其中10余篇被SCI、EI收录，出版专著《X射线衍射分析原理与应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、广东省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。2009年至今任公司企业科技特派员，2012年7月至今任公司监事会主席。

截至本议案审议日，刘平安先生持有公司107,497股股份，占公司总股本的0.11%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。

2、徐汝淳先生：1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任佛山市南海南华金属宝石有限公司质检员、佛山保立佳化工有限公司品管员。2016年5月至今，任公司全资子公司佛山市康泰威新材料有限公司质检部副经理。

截至本议案审议日，徐汝淳先生持有公司未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、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《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不属于失信被执行人。