

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-037

科顺防水科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一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。公司于2018年4月19日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会提名邱志雄先生、涂必灵女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人的简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名股东代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄志东先生共同组成公司第二届监事会（职工代表监事简历详见附件）。公司第二届监事会任期自2017年年度股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，也

不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任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三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

监 事 会

2018年4月20日

附件：监事候选人简历

（一）《股东代表监事候选人简历》

1、邱志雄先生：1973 年出生，专科学历。中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 2005 年任顺德市金纺集团有限公司织造事业部经理助理，2005 年至 2007 年任上海东方泵业集团有限公司业务经理。2007 年进入科顺公司，现任公司第一届监事会主席、总经办主任、公司管理者代表。

2、涂必灵女士：1983 年出生，中专学历。中国国籍，无永久境外居留权。2003 年至 2005 年任顺德市亨美电器有限公司仓管员，2005 年进入科顺公司，现任公司营销中心运营管理总监。

（二）职工代表监事简历

黄志东先生：1983 年出生，本科学历，会计师职称。中国国籍，无永久境外居留权。2005 年至 2007 年历任广东中顺纸业集团有限公司会计、财务主管；2008 年至 2010 年历任中山市欧普照明股份有限公司高级资金主管、财务经理。2011 年进入科顺公司，现任公司第一届监事会职工代表监事、财务部经理。