

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-060

科顺防水科技股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事的公告

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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席邱志雄先生递交的书面辞职报告，邱志雄先生因工作关系申请辞去公司监事、监事会主席职务，邱志雄先生担任第二届监事会监事会主席的原定任期为2018年5月10日起至2021年5月9日。辞职后，邱志雄先生不再担任公司其他职务。截至本公告日，邱志雄先生直接持有公司股份225,790股，辞职后，邱志雄先生将继续履行其作出的各项股份锁定及减持的承诺。公司监事会对邱志雄先生在其担任监事会主席期间的勤勉尽职以及为公司发展、监事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢，并祝愿其身体健康，工作顺利！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邱志雄先生辞职后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，邱志雄先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

为保障监事会的正常运行，公司于2018年7月3日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司股东代表监事的议案》，

公司监事会同意提名金结林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满为止。金结林先生的简历详见附件。

若公司股东大会批准同意选举金结林先生为公司股东代表监事,金结林先生将与公司职工代表监事黄志东先生,以及股东代表监事涂必灵女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员中,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。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2018年7月4日

附件:金结林先生简历。

金结林先生简历

金结林先生：1958 年出生，专科学历。中国国籍，无永久境外居留权。1976 年至 1981 年空降军部队服兵役，1982 年至 1996 年安庆市望江县供销社财务科助理会计，1997 年至 2003 年任安庆市望江县供销社白云宾馆财务部经理，2004 年进入科顺公司，现任公司采购中心开发部高级工程师。

截至 2018 年 7 月 3 日，金结林直接持有公司 100,000 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。金结林最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。