

上海华峰超纤材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2018年6月22日任期届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举，公司监事会将依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，适时进行第四届监事会的换届选举工作，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中监事会主席1名，职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、候选人的推荐

（一）非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面推荐由股东代表担任的第四届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起15天内（即2018年10月23日17:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不

再接受各方的监事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将推荐推荐的董事候选人、监事候选人进行资格审查，对于符合任职资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

3、公司监事会根据提交的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提交的个人情况资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。

5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关法律法规的规定，本公司监事候选人为自然人，具有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 8、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
- 9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
- 10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相应文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 持有公司股份的其他证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在2018年10月23日17:00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：赵鸿凯、符娟

电话：021-57243140

传真：021-57245968

电子邮箱：chengming2003@126.com；fu.juan@huafeng.com

地址：上海市金山区亭卫南路 888 号

邮编：201508

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

监事会

2018年10月8日

附件：

上海华峰超纤材料股份有限公司

第四届监事会候选人推荐表

推荐人姓名		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
推荐的候选人信息			
候选人姓名		性别	
证件类型		证件号码	
联系电话		电子邮箱	
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）	<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）			
其他说明（如有） （注：此处是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）			
推荐人：（签章/签名）			
年 月 日			