

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2018-065

海南钧达汽车饰件股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2018 年 10 月 15 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 10 月 9 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司第二届监事会提名吴福财先生、王世毅女士、谭浩先生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。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第三届监事会监事候选人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。

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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司

监事会

2018年10月11日

附件：第三届监事会候选人简历

吴福财，男，1966年生，研究生学历，高级会计师。曾任华东地质学院经管系教师、广东省经济管理干部学院教师、广州市花城会计师事务所注册会计师、广东江南会计师事务所注册会计师，2003年至今任广州天行健投资有限公司董事长、广州中孚会计师事务所（普通合伙）合伙人、广州聚贤投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。现任本公司监事会主席。

吴福财先生，通过广州天行健投资有限公司间接持有公司部分股份外，未直接持有本公司股票；任公司控股股东中汽塑料董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司监事的其他情形。

王世毅，女，1969年生，硕士学位，高级会计师。曾任江西省上饶地区物资局统计员、广东美的集团资金科长、广州正大万客隆（佳景）有限公司资金主任、广州金马集团九龙湖房地产有限公司总监助理、财务经理、广州友谊文化办公设备有限公司副总经理、财务总监、广州机械科学研究院院长助理、财务经营部部长、广州机械科学研究院有限公司总经理助理兼财务经营部部长、广州机械科学研究院有限公司董事会秘书，2016年至今任国机智能科技有限公司财务总监、董事会秘书。现任本公司监事。

王世毅女士，未持有本公司股票，任公司控股股东中汽塑料监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司监事的其他情形。

谭浩：男，1970年生，研究生学历。曾任陕西证券信息部主管、国泰君安证券业务董事、上实投资公司投资部助理副总经理、达晨创投福建分公司总经理。

2015 年至今任宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理，2016 年至今任广州赛意信息科技股份有限公司监事。现任本公司监事。

谭浩先生，未持有本公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。