

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2018-109

天津利安隆新材料股份有限公司

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。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《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》的有关规定进行监事会换届选举。按照符合《公司法》、《公司章程》规定条件的提名人提名，本届监事会提名李亚军先生和丁欢女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人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1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司第三届监事会产生后，监事会主席王玉洁女士将不再担任公司监事会主席，也不再担任公司其他任何职务。王玉洁女士在任期间生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王玉洁女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会

2018年11月20日

附件：

天津利安隆新材料股份有限公司 监事会候选人简历

李亚军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，项目管理背景，主力工程师，1994年至1996年任天津大学天海防水堵漏工程公司技术员，1997年至2007年任天津天大天海科技发展有限公司项目经理，2008年至2017年任天津天大天海新材料有限公司副总经理，现任天津天大天海新材料有限公司总经理、董事。

截至本公告披露日，李亚军先生未持有本公司股票，除此之外，李亚军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；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。

丁欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，本科学历。外国语背景，2015年至2018年任利安隆（天津）化工有限公司市场部经理助理，2009年至2016年任利安隆（天津）化工有限公司市场部（国际）区域经理、现任利安隆新材料股份有限公司战略合作总监、监事，利安隆（珠海）新材料有限公司监事。

截至本公告披露日，丁欢女士持有本公司454,818股股票，持股比例为0.25%，除此之外，丁欢女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况；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。