

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2018-118

天津利安隆新材料股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及全体监事会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12月6日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《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》，同意选举李亚军先生、丁欢女士为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范小鹏先生共同组成公司第三届监事会。公司于2018年12月6日召开了第三届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司监事会换届选举情况公告如下：

一、公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：李亚军

股东代表监事：李亚军、丁欢

职工代表监事：范小鹏

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等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进入者尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不是失信被执行人。监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事届满离任情况

本次监事会换届选举后，公司第二届监事会主席王玉洁女士不在担任公司监事会成员职务。截至本公告披露日，王玉洁女士未持有公司股份，公司及监事会对王玉洁女士在监事会任职期间为公司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12月6日