

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2018-080

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）于2018年12月21日召开的公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，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，本届监事会在综合考虑股东意见等因素的情况下提名张其斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。

公司董事会于2018年9月30日，收到股东北京奕铭投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京奕铭”）提交的《关于提请上海华峰超纤材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，北京奕铭提名季刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议。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名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，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，公司第三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。

公司第四届监事会产生后，监事会刘勇胜先生将不再担任公司监事会监事。刘勇胜先生在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘勇胜先生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。

上海华峰超纤材料股份有限公司
监事会

2018年12月21日

附件：

上海华峰超纤材料股份有限公司
第四届监事会非职工监事候选人简历

张其斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年3月出生，2008年6月获得浙江大学高分子材料博士学位。2008年加入华峰集团，2013年加入上海华峰超纤材料股份有限公司，现任总经理助理兼技术部经理。

截至本公告披露日，张其斌先生未持有本公司股票，除此之外，张其斌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，最近三年内未收到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。

季刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，1993年6月取得上海财政大学夜大大专学历。1998年7月至1993年3月，就职于上海市公安局，从事会计工作；1993年3月至2000年5月，就职于中国北方工业公司上海分公司，从事外贸会计工作；2000年5月至2012年7月，担任上海今丰国际贸易有限公司副总经理；2012年7月至2014年1月，担任杭州青山湖森林硅谷有限公司招商部经理；2014年10月至2015年6月，担任山东阿阿胶保健品有限公司供应链总监；2017年10月至今，担任上海益城停车服务有限公司财务部经理。

截至本公告披露日，张其斌先生未持有本公司股票，除此之外，张其斌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，最近三年内未收到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。