

福建浔兴拉链科技股份有限公司

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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浔兴股份”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2018年12月26日，公司召开第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第五届监事会第二十三次会议审议，公司第五届监事会同意提名叶林信先生、李西娟女士为公司第六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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工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职工代表监事刁韵泽先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第六届监事会监事候选人中，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监

事义务和职责。

公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日

附件：浔兴股份非职工代表监事候选人简历

1、叶林信先生

叶林信，男，汉族，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级经济师。曾任福建天联会计师事务所部门经理、福建省大金山贸易有限公司财务总监。历任福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届、第五届监事会监事、主席，福建浔兴拉链科技股份有限公司内审部长。

叶林信先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、李西娟女士

李西娟，女，汉族，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职河北省佰立特皮业有限公司国际贸易部经理助理，北京润博亚太科技有限公司出口部经理，天津东土博金有限公司单证主管，北京道德化工有限责任公司副总经理。现任福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届监事会监事、福建浔兴拉链科技股份有限公司上海分公司行政经理。

李西娟女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。