

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-019

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事王龙先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后，王龙先生将不在公司担任任何职务。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》、《公司章程》等有关规定，鉴于王龙先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，王龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。详情见公司于2020年1月3日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-003）。

为保障公司监事会正常运行，公司于2020年4月27日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名刘瑛琦先生作为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满为止，刘瑛琦先生简历见附件。上述议案需提交公司股东大会审议通过方能生效。

上述监事候选人符合《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》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，本次补选监事后公司不会出现公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2020年4月29日

附件：监事候选人简历：

刘瑛琦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，本科学历。曾就职于法国吉富迪士贸易公司。现任烟台市台海集团有限公司国际合作部部长，烟台驰瑞国际贸易有限公司法定代表人，烟台市玛努尔石化装备有限公司董事，拟任台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

刘瑛琦先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘瑛琦先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。