

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

编号：2020-035

## 上海新朋实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，公司按照相关法律法规的规定进行换届选举。

第四届监事会于2020年6月12日以通讯方式召开第19次临时会议。审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会提名肖建平先生为公司第五届监事会外部监事候选人（候选人简历附后）。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

上述人选符合“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不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。

上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

肖建平先生。1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师、保荐代表人。现任宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司合伙人。曾任华安证券上海投行二部董事总经理，上海辰韬资产管理有限公司合伙人。

肖建平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

上海新朋实业股份有限公司监事会

2020年6月13日