

## 天津锐新昌科技股份有限公司 关于完成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。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开了职工代表大会，选举高恒普先生担任公司职工代表监事。2020年6月22日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举古亮先生、乔乔女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事高恒普先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

### 一、公司第五届监事会成员情况

职工代表监事：高恒普先生。

非职工代表监事：古亮先生、乔乔女士。

上述人员的简历详见公司分别于2020年6月4日、2020年6月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-035）。

公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，非失信被执行人。

监事会中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，单一股东提名的监事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、公司监事换届离任情况

因任期届满，公司第四届监事会职工代表监事王伟先生不再担任公司职工代表监事职务，离任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王伟先生直接持有公司 30,000 股股份。王伟先生所持公司股份将严格按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

因任期届满，公司第四届监事会非职工代表监事王发先生不再担任公司非职工代表监事职务，离任后仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王发先生直接持有公司 50,500 股股份。王发先生所持公司股份将严格按照《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

王伟先生、王发先生在担任公司第四届监事会监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对王伟先生、王发先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司

2020 年 6 月 23 日