

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2021-063

中达安股份有限公司
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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年10月20日召开第三届监事会第二十四次会议，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代表监事候选人提名的议案》，公司第三届监事会提名黄亮、于纪业为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，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、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截至本公告披露日黄亮持有公司股份190,500股，占公司总股本的0.14%，于纪业持有公司股份18股。

公司第四届监事会成员中，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，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第三届监事会监事甘露、余璐龙在新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。公司监事会对甘露、余璐龙在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。

中达安股份有限公司监事会

2021年10月20日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

黄亮，1979 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2001 年起任职于公司，历任项目经理、项目部经理、市场部经理、生产管理部经理、监事、行政人事部总经理。现任公司董事，拟担任公司第四届监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日，黄亮持有公司股份 190,500 股，占公司总股本 0.14%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。

于纪业，1976 年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2002 年任职于大连正信土木工程建设监理有限公司，任监理员。2002 年至今，任职于中达安股份有限公司，历任监理员、监理部副经理、市场部投标主管、市场部副总经理、技术研发部兼资质管理部总经理。现任公司资质管理部总经理，拟担任公司第四届监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日，于纪业持有公司股份 18 股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规等规定的要求。