

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-037 号

楚天科技股份有限公司 关于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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 10 月届满，因第三届董事会提前换届，为保持董事会、监事会届次统一性，故同时进行监事会换届选举。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经控股股东长沙楚天投资集团有限公司提名刘桂林、邱永谋为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与另外 1 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。公司第四届监事会监事任期自 2018 年度股东大会审议通过之日起三年。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、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。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

附件：第四届监事会候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、刘桂林：男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中南制药机械一厂技术员、工艺员、机械工程师，远大空调有限公司工艺员、品质QA员，楚天包装机械有限公司董事长助理、品质部经理，长沙楚天科技有限公司综合管理部经理及全质办主任、技术部副经理。现任公司监事会主席，长沙楚天投资集团有限公司董事。

刘桂林先生现直接持有公司股份115.2万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。刘桂林先生系长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。

2、邱永谋：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副研究员。曾任湖南农机研究所工程师、副研究员，长沙联智科技有限公司董事、副总经理，楚天包装机械有限公司主任工程师，长沙楚天科技有限公司主任工程师。现任公司监事。

邱永谋先生现直接持有公司股份88.824万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。邱永谋先生系长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。

二、职工代表监事候选人简历

1、李浪：女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年10月入职楚天科技股份有限公司，现任公司国内销售部内勤经理、监事。

李浪现直接持有公司股份22.4万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。李浪女士系长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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。