

## 上海金力泰化工股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事杭莱莱女士的书面辞职报告，杭莱莱女士已达法定退休年龄并已办理退休手续，特向公司申请辞去公司第七届监事会职工代表监事的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

杭莱莱女士职工代表监事的任期原定至2019年8月3日公司第七届监事会任期届满之日止。截止本公告日，杭莱莱女士未持有公司股份，其离任后承诺将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规规定的有关上市公司离任监事减持股份的要求。

公司监事会对杭莱莱女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

杭莱莱女士的辞职导致公司监事会成员及监事会成员中职工代表监事均低于法定最低人数。根据相关法律、法规规定，公司于2018年8月21日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举柳学敏先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。

柳学敏先生简历详见附件。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2018年8月21日

**附件：**

**职工代表监事简历：**

柳学敏，男，出生于1972年8月，中国籍，北京化工大学应用化学系腐蚀与防护专业本科学历。历任蓝星化学清洗总公司精细化工研究所研究员，江苏宜兴新兴化工集团公司销售经理，上海金力泰化工股份有限公司驻南京办事处主任、服务科科长、销售科科长，现任公司总经理助理、销售部经理。

截止本公告日，柳学敏未持有公司股份，与上市公司、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。