

贵州泰永长征技术股份有限公司 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。

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年10月19日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年9月25日公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第二届股东代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，公司监事会提名蔡建胜先生、卢虎清先生为第二届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在股东大会选举新任监事前，将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

上述股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2018年9月26日

附件一：第二届监事会股东代表监事候选人简历

蔡建胜先生：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年加入公司，现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，监事会主席。

蔡建胜先生持有本公司股票104,130股，持股比例为0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

蔡建胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

卢虎清先生：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于康铨机电有限公司销售部。现任贵州泰永长征技术股份有限公司总经理助理，监事。

卢虎清先生持有本公司股票104,130股，持股比例为0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

卢虎清先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。