

证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2020-063

## 福建青松股份有限公司 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。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2020年7月20日召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名王勇先生和余润婷女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与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三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

为确保公司监事会的正常运作，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、规范性文件和《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。

福建青松股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十一日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**王勇先生：**1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纺织工程（非织造布）专业，工学学士。曾担任珠海三信水刺无纺布有限公司生产经理、中山银海水刺无纺布有限公司厂长，2004年10月起历任诺斯贝尔（中山）无纺布制品有限公司（后更名为“诺斯贝尔（中山）无纺日化有限公司”、“诺斯贝尔化妆品股份有限公司”）技术生产总监。现任诺斯贝尔化妆品股份有限公司副总裁（生产）、监事。

截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**余润婷女士：**1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。历任广州市建隆物业管理有限公司职员、大华会计师事务所审计员。2018年7月至今就职于本公司，现任本公司内审部职员，兼任公司全资子公司广东领博科技投资有限公司监事、子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司监事。

截至本公告日，余润婷女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。