

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2020-072

天津鹏翎集团股份有限公司 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。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第七届监事会任期已经届满，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，公司按照相关法律法规的程序进行监事会换届选举。

公司于2020年11月24日召开了第七届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名梁臣先生、夏元玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

根据《公司章程》的规定，第八届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。提名的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，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司监事会

2020年11月25日

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **梁臣**，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。曾任职山东恒大化工集团有限公司出纳、会计、子公司财务负责人，中瑞岳华会计师事务所山东分所审计员、项目经理，威海医药高分子制品股份有限公司综合财务部负责人，威海畅通船舶用品有限公司财务负责人，华夏文化旅游集团股份有限公司财务负责人，山东汇泽股权投资基管理有限公司投资部部长，威海广泰空港设备股份有限公司审计监察部副部长、部长。现任威海元孚联合会计师事务所副所长。

梁臣先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，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。

2. **夏元玉**，女，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任赤山集团渔网绳有限公司食堂会计、集团记账会计，现任赤山集团投资部财务科长。

夏元玉女士持有公司股份 0.0001%（500 股）。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，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。