

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2021-016

## 江苏图南合金股份有限公司 关于选举产生第三届监事会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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。

公司于2021年1月27日召开职工代表大会，会议经充分审议，一致同意选举吴云泽先生和解春梅女士担任公司第三届监事会职工代表监事。吴云泽先生和解春梅女士的简历详见附件。

吴云泽先生和解春梅女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至公司第三届监事会任期届满时止。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司监事会

2021年1月28日

## 附件：吴云泽先生和解春梅女士简历

**1、吴云泽先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1月生，大专学历，广告设计及多媒体技术专业。2008年至2009年任深圳市华新行塑料化工有限公司销售经理；2009年至2010年为丹阳市精密合金厂有限公司铸件制造部员工；2010年至2012年任丹阳市精密合金厂有限公司铸件制造部质量管理员；2013年至2014年历任丹阳市精密合金厂有限公司检验检测中心见习主任、主任助理、副主任等职；2017年1月起任公司铸件制造部副部长；2017年11月至今任公司铸件制造部部长；2015年1月至今任公司职工代表监事；2021年1月起任公司铸件制造部部长兼质量管理部检测中心主任。

截至本公告披露日，吴云泽先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴云泽先生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《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不是失信被执行人。

**2、解春梅女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1980年12月生，本科学历，会计学专业。2005年至2007年任浙江省东阳市兴华化工有限公司会计；2008年任常州市润源经编机械有限公司会计；2009年至2010年任江苏巍华精密合金有限公司会计；2010年至2014年任丹阳市精密合金厂有限公司会计；2015年至2021年1月任公司会计。

截至本公告披露日，解春梅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。解春梅女士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《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形，不是失信被执行人。