

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2017-46

芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日在海螺大酒店1115会议室召开了2017年第一次临时职工代表大会。鉴于公司职工监事汤文波先生即将退休，为确保职工监事职责履行和监事会正常运行，会议以20票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意选举罗平先生担任公司第七届监事会职工代表监事（罗平先生简历附后），任期与公司第七届监事会任期相同，汤文波先生不再担任公司职工代表监事。公司董事会、监事会对汤文波先生任职期间的勤勉工作表示感谢。截至公告日汤文波先生未持有公司股份。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2017年8月22日

附：罗平先生简历：

罗平先生，男，1961 年出生，毕业于安徽省建材工业学校，1980 年加入宁国水泥厂，历任宁昌塑料包装有限公司财务负责人、宁波海螺水泥有限公司财务总监、上虞海螺水泥有限公司常务副总经理、温州海螺水泥有限公司总经理、乐清海螺水泥有限公司常务副总经理、唐山海螺型材有限责任公司董事长、总经理、宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长、芜湖海螺新材料有限公司副总经理、本公司副总经理等职，现任本公司工会主席。

罗平先生未持有公司股份，未在控股股东兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，罗平先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。