

## 江龙船艇科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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

2017年8月22日，江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟按照相关法律程序进行换届选举，提名杨成华、肖丹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人的个人简历请见附件。

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员经股东大会选举产生前，第一届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，自动卸任。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日

**附件：**

1、杨成华，男，1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西工学院机械制造专业，本科学历，工程师。1976年-1980年，就职于南昌县农业机械化管理局；1981年-1986年，就职于江西省进出口商品检验局；1987年-1999年，就职于江西中辉公司；2000年起就职于江西运通汽车技术服务有限公司；2010年8月-2014年7月为本公司顾问；2014年8月起前后担任本公司监事、监事会主席。现任本公司监事会主席、江西益达投资发展有限公司董事等。

截至本公告披露日，杨成华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、肖丹，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学会计专业，本科学历，会计师。1994年-2002年，在江西省建筑工程学校任教；2002年-2005年，担任江西益达投资发展有限公司财务副经理；2005年-2008年，担任江西运通汽车技术服务有限公司财务总监；2008年起担任江西益达投资发展有限公司财务总监；2014年10月起担任本公司监事。现任本公司监事、江西益达投资发展有限公司财务总监等。

截至本公告披露日，肖丹女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。