

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2018-074

江苏润邦重工股份有限公司 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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月9日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（详见同日于指定媒体披露的《第三届监事会第二十九次会议决议公告》）。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经第三届监事会第二十九次会议审议通过，提名汤敏、徐永华为第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（详见同日于指定媒体披露的《关于选举职工代表监事的公告》）共同组成公司第四届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司
董事会

2018年10月10日