

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2018-032

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于完成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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《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》（2015年修订）等法律、法规及《公司章程》，公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东大会审议通过，同意选举张尊昌先生和童晓婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事。公司于2018年4月23日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘则安先生为公司第三届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2018年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-022）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（2018-023）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有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，不是失信被执行人。公司第三届监事会中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。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十五日