

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2022-30

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议通知于2022年7月24日以通讯方式发出,会议于2022年7月28日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜麟先生主持,应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案:
1.以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于补选公司独立董事的议案
鉴于陈昭玲先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关委员职务,为保证公司董事会规范运行,根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司董事会提名委员会提名钟刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。钟刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

钟刚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

2.以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于对全资子公司增资的议案
根据公司战略规划及业务发展需要,同意公司对使用自有资金4,400万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,升华电源注册资本由600万元变更为5,000万元。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于对全资子公司增资的公告》。

三.以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于修订公司部分管理制度议案
同意公司根据最新政策、监管要求及发展现状,修订公司《投资者关系管理办法》、《内部审计管理制度》、《内部控制评价管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《资产减值管理办法》、《关联交易管理制度》、《证券投资管理制度》、《投资管理制度》及《战略管理制度》。本议案中的《募集资金管理制度》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的相关制度文件。
四.以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2022年8月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司于2022年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十七次会议决议;
2.独立董事关于补选公司独立董事的独立意见。
特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日

附件:独立董事候选人钟刚先生简历

钟刚,男,1978年11月出生,法学博士,现任华东政法大学副教授。兼任彤形股份有限公司独立董事;江苏天南电力股份有限公司独立董事;江苏伟康洁靖医疗器械股份有限公司独立董事;达坦企业管理咨询(上海)有限公司执行董事;华经信息技术(上海)有限公司监事;上海颐怡健康管理咨询有限公司监事;江西颐怡大健康发展有限公司监事;上海博和汉商律师事务所兼职律师。

钟刚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日,未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或曾被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要项的任职资格。
证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2022-31

广东甘化科工股份有限公司独立董事 提名人声明

提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名钟刚为广东甘化科工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东甘化科工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人认为被提名符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目负责人、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与其公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是过任任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不在,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不在,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过6家。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不在,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过6年。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人不在,被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过6年。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人担任过任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人担任过任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人不存在过任任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十九、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十一、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十二、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十六、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十九、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十一、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十二、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十六、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

五十九、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十一、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十二、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十六、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

六十九、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十一、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十二、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十六、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

七十九、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十一、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十二、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十六、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

八十九、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十一、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十二、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十三、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十六、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

九十九、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

处罚的人员。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十七、本人不是过任任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

二十九、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十一、本人担任过任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十二、本人担任过任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十三、本人担任过任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十六、本人除拟在广东甘化科工股份有限公司(以下简称“甘化科工”)担任独立董事外,另担任达坦企业管理咨询(上海)有限公司执行董事;彤形股份有限公司(以下简称“彤形股份”)独立董事;江苏天南电力股份有限公司独立董事;江苏伟康洁靖医疗器械股份有限公司独立董事;华经信息技术(上海)有限公司监事;上海颐怡健康管理咨询有限公司监事;江西颐怡大健康发展有限公司监事。除甘化科工及彤形股份外,另外六家公司为非上市公司,本人保证在担任甘化科工独立董事后,有充分的时间和精力履行独立董事的职责,不会对甘化科工规范运作和公司治理产生不良影响。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十七、本人担任过任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十八、本人担任过任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

三十九、本人担任过任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十一、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十二、本人除拟在广东甘化科工股份有限公司(以下简称“甘化科工”)担任独立董事外,另担任达坦企业管理咨询(上海)有限公司执行董事;彤形股份有限公司(以下简称“彤形股份”)独立董事;江苏天南电力股份有限公司独立董事;江苏伟康洁靖医疗器械股份有限公司独立董事;华经信息技术(上海)有限公司监事;上海颐怡健康管理咨询有限公司监事;江西颐怡大健康发展有限公司监事。除甘化科工及彤形股份外,另外六家公司为非上市公司,本人保证在担任甘化科工独立董事后,有充分的时间和精力履行独立董事的职责,不会对甘化科工规范运作和公司治理产生不良影响。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十三、本人担任过任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十四、本人担任过任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十五、本人担任过任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十七、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十八、本人除拟在广东甘化科工股份有限公司(以下简称“甘化科工”)担任独立董事外,另担任达坦企业管理咨询(上海)有限公司执行董事;彤形股份有限公司(以下简称“彤形股份”)独立董事;江苏天南电力股份有限公司独立董事;江苏伟康洁靖医疗器械股份有限公司独立董事;华经信息技术(上海)有限公司监事;上海颐怡健康管理咨询有限公司监事;江西颐怡大健康发展有限公司监事。除甘化科工及彤形股份外,另外六家公司为非上市公司,本人保证在担任甘化科工独立董事后,有充分的时间和精力履行独立董事的职责,不会对甘化科工规范运作和公司治理产生不良影响。
 是 否
 如否,请详细说明:_____

四十九、本人担任过任职独立董事任期届满