

恒锋工具股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于 2020 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会审查，公司监事会提名徐健巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

上述非职工代表监事候选人经公司 2019 年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的二位职工代表监事一同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

徐健巍先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月进入公司，现任公司总经理办公室负责人。

截至目前，徐健巍先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，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。