

证券代码: 300073

证券简称: 当升科技

公告编号: 2015-022

北京当升材料科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2015年3月18日召开了职工代表大会，与会职工代表通过投票的方式选举潘雯宇女士、向萍女士为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。

两名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的三名监事一致。潘雯宇女士、向萍女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2015年3月18日

附件：职工代表监事简历

潘雯宇女士，1984 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 2 月起在公司任职研发工程师，2013 年 9 月至今任公司技术管理与知识产权部副经理。

潘雯宇女士未持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

向萍女士，1987 年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 5 月加入公司，历任技术总监秘书、人力资源专员，2013 年 4 月至今任公司人力资源部副经理。

向萍女士未持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。