

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-006

## 北京中石伟业科技股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

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

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月4日在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举杨小帆女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。杨小帆女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2019年1月4日

附件：北京中石伟业科技股份有限公司职工代表监事候选人简历

杨小帆女士，生于 1983 年，本科学历，毕业于北京工业大学，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北大青鸟（软件测试）复兴门校区咨询部职业顾问。2008 年 6 月加入公司，任公司客服部客服主管，2016 年 9 月至今任公司职工监事。

截止本公告披露日，杨小帆女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。杨小帆女士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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。