

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-013

北京中石伟业科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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

一、会议召开情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘长华先生、王元卿先生为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨小帆女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2019年1月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-006）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月24日