

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2020-029

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事郭变香女士、叶晋芝女士、孟晓美女士提交的书面辞职报告。郭变香女士因工作调整原因辞去公司第二届监事会主席及监事职务，在公司的其他任职不变。叶晋芝女士、孟晓美女士因工作调整原因辞去公司第二届监事会监事职务，在公司的其他任职不变。截止公告日，郭变香女士通过共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）间接持公司股份288,659股；叶晋芝女士通过共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）和共青城佳云投资管理合伙企业（有限合伙）间接持公司股份299,839股；孟晓美女士通过共青城华云投资管理合伙企业（有限合伙）间接持公司股份60,984股。因郭变香女士、叶晋芝女士、孟晓美女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在补选出的监事就任前，郭变香女士、叶晋芝女士仍按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司对郭变香女士、叶晋芝女士、孟晓美女士在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

2020年6月29日公司召开职工代表大会，选举鲍良玉女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，薪酬根据股东大会审议通过的监事薪酬方案执行。

2020年6月29日公司召开第二届监事会第五次会议，公司监事会提名于玲霞女士、张姣姣女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，薪酬根据股东大会审议通过的监事薪酬方案执行。

监事候选人简历见附件。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2020年7月1日

附：监事候选人简历

鲍良玉，女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业TEM-8级，本科学历。2012年8月至2017年12月任太原罗克佳华工业有限公司综合管理部行政专员，2017年12月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司综合管理部行政专员。

鲍良玉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

于玲霞，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易专业本科学历。2008年12月至2017年12月任太原罗克佳华工业有限公司企业文化部文案策划专员，2017年12月至今历任罗克佳华科技集团股份有限公司企业文化部副部长、部长。

于玲霞女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

张姣姣，女，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业硕士研究生学历。2014年9月至2017年5月任晋融通财富投资管理有限公司产品部产品经理，2017年6月至今任罗克佳华科技集团股份有限公司总裁办投融资管理专员。

张姣姣女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情

形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。