

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-012

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、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”）第三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2018年3月28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于明星女士、景燕女士为公司第四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四届监事会，任期与股东大会选举产生的三名监事一致。于明星女士、景燕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

2018年3月29日

附件：职工代表监事简历

于明星女士，1980 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 9 月加入公司，历任法审部主管、副经理，2013 年 9 月至今任法审部经理。

于明星女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

景燕女士，1981 年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年 3 月加入公司，历任研发工程师、研发中心综合管理部经理，2012 年 9 月至今任锂电材料研究院实验中心主任。

景燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。