

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2019-036

浙江永太科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年7月11日在公司四楼会议室召开了第五届第一次职工代表大会，选举了职工代表监事。

经与会职工代表审议，选举张小华先生和王丽荣女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第五届监事会。任期自第五届第一次职工代表大会通过之日起三年。职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人员人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

工会委员会

2019年7月12日

附件：

张小华先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 3 月出生，高中学历，助理工程师。1996 年至 2007 年，任浙江解氏化学有限公司车间主任，生产部副经理；2008 年至 2013 年，任浙江永太科技股份有限公司车间主任，生产部副经理；现任本公司监事、临海生产基地二厂厂长。

未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王丽荣女士：

中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 11 月出生，本科学历，助理经济师。2003 年至 2005 年，任青岛海尔开利冷冻设备有限公司销售助理；2005 年 12 月至今，历任本公司销售部副经理、经理，现任本公司监事、销售部总监。

未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。