

证券代码：601798

证券简称：ST 蓝科

编号：临 2019-031

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第四届监事会监事、监事会主席刘桂伟女士递交的辞职申请，刘桂伟女士因工作原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会监事、监事会主席职务。

公司监事会近日收到公司第四届监事会监事王海波先生递交的辞职申请，王海波先生因工作原因，申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。

上述监事的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方能生效。在此之前，为保证监事会的正常运作，上述人员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对上述监事在任职期间为公司及监事会恪尽职守、诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经控股股东推荐，建议补选宋亚欧先生、刘健先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2019年8月3日

附件：监事候选人简历

宋亚欧：男，1957年8月出生，哈尔滨市工人业余大学机械制造工艺及设备专业毕业，工程师。历任哈尔滨整流设备厂工艺科主任、车间主任、生产厂长；中国浦发机械工业股份有限公司家电部业务经理；上海浦美电器有限公司总经理；中国浦发机械工业股份有限公司党委委员；中国能源工程集团有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。

刘健：男，1966年6月出生，上海财经大学工业会计专业毕业，美国国际大学工商管理硕士，助理会计师。历任上海新能源制品厂财务科科长、上海国福龙凤食品有限公司财务科长、中国浦发机械工业股份有限公司总裁助理、中国浦发机械工业股份有限公司投资部经理。现任中国能源工程集团有限公司副总经理。