

长沙开元仪器股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

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

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 24 日收到职工代表监事胡广斌先生书面辞职报告，申请辞去公司监事会职工代表监事及监事会主席职务。胡广斌先生的原定任期为 2016 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 6 日，辞职后，胡广斌先生将不在公司担任职务。胡广斌先生的辞职自补选新职工代表监事之日起生效。

截至本公告披露日，胡广斌先生未持有公司股票。胡广斌先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的成长做出了贡献，公司监事会对胡广斌先生所作的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡广斌先生辞职后，将导致公司第三届监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 11 月 6 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意选举余文凤女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。余文凤女士将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》等法律、法规及有关规定的要求，最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司监事会

2019 年 11 月 6 日

附件：职工代表监事简历

余文凤，女，汉族，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。

2014年8月至今，任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书；2019年9月至今，任长沙开元仪器股份有限公司董事长秘书。

截至本公告日，余文凤女士未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余文凤女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；余文凤女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。