

证券代码:300309

证券简称:吉艾科技

公告编号: 2019-076

吉艾科技集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2019年12月5日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会同意提名宋枫女士、杨丽女士（简历详见本公告附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2019年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2019年12月5日

附件：

宋枫女士简历

宋枫，监事。女，1995年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津工业大学本科。2015年7月至今就职于吉艾科技集团股份公司财务部。截止公告日，宋枫女士未直接或间接持有公司的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋枫女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨丽女士简历

杨丽，监事。女，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学硕士。2017年6月至今就职于吉艾科技集团股份公司企管部。截止公告日，杨丽女士未直接或间接持有公司的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨李女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。