

证券代码：002371

股票简称：北方华创

公告编号：2019-078

北方华创科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2019年10月11日下午在公司会议室以现场方式召开了2019年第三次职工代表大会。经全体与会代表一致表决通过，同意选举刘璐女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

刘璐女士简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月6日

附：职工代表监事简历

刘璐，女，1984年11月出生，中国国籍，研究生学历，曾任本公司行政秘书、行政主管、办公室副主任，现任本公司总经理助理、纪委副书记、总经理办公室主任、监事会职工代表监事。

刘璐女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘璐女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备监事的任职资格。