

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2020-039

## 青岛国恩科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2020年7月10日下午2:30在公司办公楼三楼会议室召开职工代表大会。经过全体与会职工代表认真讨论，一致同意选举公司宋文女士（个人简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十一日

附件：

#### 第四届监事会职工代表监事简历

宋文，女，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月至2013年2月任公司总经理秘书；2013年3月至2017年2月任公司行政经理；2017年3月至2019年10月任青岛益青生物科技股份有限公司董事会秘书；2019年10月至今任公司行政经理。