

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于监事会主席辞职及补选非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、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到陈卫涛先生提出的书面辞职申请。陈卫涛先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司监事会对陈卫涛先生在担任监事及监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈卫涛先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，陈卫涛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，陈卫涛先生仍将继续按照相关法律法规履行监事职责。截至本公告日，陈卫涛先生未持有公司股份。

为保证监事会工作的顺利开展，公司于2020年12月14日召开的第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名选举谷文娟女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

截至本公告日，公司第四届监事会监事中最近两年内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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十四日

## 谷文娟女士简历

谷文娟，女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1981年出生，中共党员。历任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务部副经理、河北冀凯信息技术有限公司财务部经理助理，现任石家庄恒创企业管理咨询有限公司财务部经理助理。

截至本会议召开日，谷文娟女士持有公司股份3,500股。谷文娟女士在实际控制人关联企业石家庄恒创企业管理咨询有限公司任职，详见上述简历，除该情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。谷文娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。