

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-034

北京当升材料科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年4月20日下午3:30在公司九层会议室召开，会议通知于2021年4月14日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议由第五届监事会召集人马继儒女士主持。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举马继儒女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2021年4月20日

附件：相关人员简历

马继儒女士，1965 年出生，中国人民大学会计学专业本科毕业，中南财经政法大学高级管理人员工商管理硕士学位，正高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京有色金属研究总院财务处副处长、财务部主任、有研科技集团有限公司总会计师。2018 年 6 月至今任矿冶科技集团有限公司总会计师、党委委员，兼任中国有色金属学会会计专业委员会副主任委员。

马继儒女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在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稽查的情形；不存在失信行为或者失信惩戒对象的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。