

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-041

金安国纪科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月25日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举帅新苗为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事一致。

帅新苗与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

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，最近二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

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十七日

附.

帅新苗简历

帅新苗，女，1969年4月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届职工代表监事。

帅新苗女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。