

证券代码:300309

证券简称:吉艾科技

公告编号: 2018-103

吉艾科技集团股份有限公司 关于提名第三届监事会监事候选人的公告

本公司及董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。

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会非职工代表监事任松岩先生、商莹莹女士由于个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任松岩先生、商莹莹女士辞职后将导致监事会人数低于法定人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2018年10月22日，第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名监事候选人的相关规定，公司第三届监事会提名宋枫女士、杨丽女士（简历详见本公告附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司及监事会对任松岩先生、商莹莹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2018年10月22日

附件：

宋枫女士简历

宋枫，监事。女，1995年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津工业大学本科。2015年7月至今就职于吉艾科技集团股份公司财务部。截止公告日，宋枫女士未直接或间接持有公司的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋枫女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨丽女士简历

杨丽，监事。女，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学硕士。2017年6月至今就职于吉艾科技集团股份公司企管部。截止公告日，杨丽女士未直接或间接持有公司的股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨李女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。