

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2019-004

北京安达维尔科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。2019年1月4日公司召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》，公司监事会提名徐艳波女士、刘娴女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交至2019年第一次临时股东大会审议并选举产生，与职工代表大会选举产生的职工代表监事崔帆先生一起共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员任期自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。公司第二届监事会监事候选人中，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，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司

监事会

2019年1月4日

附件：

第二届监事会非职工监事候选人简历

徐艳波女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学经济学院涉外会计专业，本科学历。1997 年至 2000 年，任职于哈尔滨电表仪器厂仪器仪表公司财务科；2000 年至 2003 年，任职于北京益而康生物工程开发中心。2003 年至 2018 年 12 月，历任公司财务部经理、总经理助理、财务负责人。

截止本公告日，徐艳波女士通过北京安达维尔管理咨询有限公司间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 4.9628%，其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

刘娴女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京石油化工学院，电气工程及其自动化专业。2009 年至 2013 年，历任北京安达维尔机械维修技术有限公司生产计划、工程管理室主管、副经理；2013 年至 2017 年 1 月，历任公司稽核部副经理、审计部经理兼总监助理。2017 年 1 月至今任公司风险管理部经理兼总监助理。

截止本公告日，刘娴女士通过北京安达维尔管理咨询有限公司间接持有公司股份，其在咨询公司持股比例为 0.8172%。其与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。