

证券代码：300391

证券简称：康跃科技

公告编号：2019-064

康跃科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工监事的公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、工会委员会或者其他形式民主选举产生。

公司于2019年8月29日由工会委员会召集召开职工代表会议，经与会的职工代表选举，一致同意选举赵国娟女士（个人简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。赵国娟女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2019年8月30日

附件：

赵国娟女士简历如下：

赵国娟，女，1983年7月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2004年2月至2017年10月历任康跃科技股份有限公司秘书、行政处处长、康诺精工有限公司管理部经理、康佑环保设备有限公司管理部经理；2017年10月至今任康跃科技股份有限公司人力资源部经理。现任公司人力资源部部长、职工监事。

截至本公告披露日，赵国娟女士未持有公司股份，不属于公司5%以上的股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现赵国娟女士有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。