证券代码：300391　　证券简称：康跃科技　　公告编号：2018-060

康跃科技股份有限公司

关于职工监事辞职并补选职工监事的公告

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”）监事会于近日收到公司职工监事陈慧勇先生的书面辞职报告，陈慧勇先生因个人原因申请辞去公司职工监事的职务。辞职后，陈慧勇先生不在公司担任职务。陈慧勇先生原任职期满日为2019年8月30日。截至本公告披露日，陈慧勇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于陈慧勇先生辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人数，为了保证监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规，公司于2018年11月28日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选赵国娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

陈慧勇先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2018年11月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn