

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期于2018年12月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

公司监事会由5名监事组成，监事会包括2名股东代表监事和3名公司职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2018年12月11日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职工代表民主表决，一致同意选举刘会军先生、秦立翠女士、周彬先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会

2018年12月11日

附件：

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历

刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002 年到公司工作，历任车间班长、车间主任，现任公司监事、公司二分厂厂长。

刘会军先生未持有公司股份，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，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 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

秦立翠女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年，大学学历。2007 年到公司工作，历任公司研究所副所长，现任技术部经理。

秦立翠女士未持有公司股份，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，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 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。

周彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年，大学学历。2012 年到公司工作，历任采购员，现任公司采购部经理。

周彬先生未持有公司股份，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，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 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。