

安徽皖通科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事竺进先生的辞职报告，竺进先生因退休原因辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》的规定，竺进先生的辞职自补选新的职工代表监事后生效。竺进先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。公司对竺进先生在担任职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 8 日召开职工代表大会，补选马晶晶女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会任期一致。马晶晶女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

公司第四届监事会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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2019年4月8日

附件：职工代表监事简历

马晶晶女士：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司项目管理部职员。现任公司职工代表监事、党支部书记。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。