

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-017

北京安达维尔科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨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”）监事会于近日收到公司职工代表监事崔帆先生递交的辞职报告，崔帆先生由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，崔帆先生仍在公司担任其他职务。崔帆先生原定任期为公司第二届监事会届满之日 2022 年 1 月 23 日止。截止本公告披露日，崔帆先生未持有公司股份。

鉴于崔帆先生辞职将导致公司第二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》、《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 3 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意补选王隽女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

崔帆先生自担任公司职工代表监事以来，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。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 3 日

附件：

职工代表监事简历

王隽女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学控制工程专业，硕士学位。2003年8月至2007年1月，任公司市场部市场主管；2007年1月至2009年11月，历任北京安达维尔机械维修技术有限公司工程管理室经理、总经理助理兼质量管理室经理；2009年12月至2018年6月，历任公司技术发展部兼稽核部经理、人力资源部副总监兼经理；2018年7月至2019年6月，任职北京安达维尔航空设备有限公司副总经理；2019年7月至今，任职北京安达维尔航空设备有限公司常务副总经理。

截止本公告日，王隽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2.7130%。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。