

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2020-032

建科机械（天津）股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职暨补选监事的公告

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

近日，建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事陈树红女士递交的书面《辞职报告》。职工代表监事陈树红女士由于个人工作原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，《辞职报告》在职工代表大会补选出新的监事就任后生效，陈树红女士辞职后，仍在公司任职。

截至本公告日，陈树红女士间接持有公司股份32,704股，占公司总股本的0.03%。陈树红女士辞任后所持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

鉴于陈树红女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司选聘出新的职工代表监事之前，陈树红女士仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职工代表监事职责。陈树红女士的辞职不会影响公司的正常生产运营。

为保证监事会正常运作，公司2020年第一次职工代表大会于2020年06月01日在公司会议室召开，本次会议经与会代表选举表决，全体职工代表一致通过同意邓会燕女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司2020年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司对第三届监事会职工代表监事陈树红女士任职期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2020年06月02日

附：邓会燕女士简历

邓会燕女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2010年8月，任天津市建科机械制造有限公司轧机组文员；2010年8月至2011年7月，任天津市建科机械制造有限公司国内销售一部经理助理；2011年7月至今，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售一部经理助理。2020年03月至今，任建科机械（天津）股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，邓会燕女士间接持有公司股份12,394股，占公司总股本的0.01%。

邓会燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。