

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2021-010

烟台石川密封科技股份有限公司

关于拟变更监事的公告

本公司及董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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事张春华先生提交的书面辞职申请。张春华先生因个人退休原因申请辞去公司监事职务，辞职后张春华先生不再担任本公司任何职务。根据《公司法》等有关规定，张春华先生的辞职导致公司监事会成员不足三人，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。截至本公告日，张春华先生未持有公司股份。

公司对张春华先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

经公司控股股东烟台铭祥控股有限公司推荐，公司于2021年7月21日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》，同意提名顾丽萍女士（简介详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

烟台石川密封科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

烟台石川密封科技股份有限公司

监事会

2021年7月21日

附件：

顾丽萍个人简介

1981年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于烟台大学法学院法学专业，本科学历。

顾丽萍女士于2004年9月至2019年12月期间，历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长；烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理；2020年1月至今，任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部部长，2020年5月至今，同时兼任审计监督部部长。

顾丽萍女士为公司间接控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司任合规管理部部长、审计监督部部长，未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。