

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2021-080

南京聚隆科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”“南京聚隆”）第四届监事会将于2021年9月19日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年9月1日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举马维勇先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。马维勇先生任职资格符合相关法律、法规规定。

马维勇先生将于2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

监事会

2021年9月1日

附件：

职工代表监事马维勇先生简历：

马维勇 先生：

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大专学历。1997年2月至2001年5月任南京华飞彩色显示系统有限公司生产主管。2001年5月至2003年1月任南京亚恒科技发展有限公司采购工程师。2003年1月至2012年5月任弓箭玻璃器皿（南京）有限公司生产/仓储主管。2012年5月至2012年9月任博世热力（南京）有限公司精益物流主管。2013年至今，曾任南京聚隆物流部经理、制造中心生产部经理，现任南京聚隆制造中心副总监。

马维勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。