

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2017-049

青岛国恩科技股份有限公司 关于选举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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2017年7月12日下午2:30在公司办公楼三楼会议室召开职工代表大会。经过全体与会职工代表认真讨论，一致同意选举公司王珺女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月十三日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

王珺，女，1990年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年1月至2012年10月，任青岛科瑞新型环保材料有限公司职员；2012年10月至2013年8月，任公司总经办职员；2013年9月至2014年1月，任公司总经办主管；2014年2月至2016年3月，任公司总经办副主任；2016年4月至今，任公司总经办主任。

王珺女士通过公司第一期员工持股计划认购份额20万份，占持股计划比例为0.33%。

王珺女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王珺女士不属于“失信被执行人”。