

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-016

青岛国恩科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事张建东先生的辞职报告。张建东先生因工作调整原因，提请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

张建东先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，张建东先生在公司股东大会选举新任监事前，将继续履行其监事职责。张建东先生在公司担任监事期间勤勉尽责，公司及监事会对张建东先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2018年3月23日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意提名选举李建风先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李建风先生的任职不会导致公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，亦不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

李建风先生简历详见附件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

2018年3月26日

附件：

李建风先生简历

李建风，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 4 月进入公司至今，任总经理助理、战略客户经理。

李建风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、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，李建风先生不属于“失信被执行人”。