



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-026

浙江跃岭股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事冀玲慧女士提交的书面辞职报告。冀玲慧女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将继续在公司工作。

鉴于冀玲慧女士的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冀玲慧女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，冀玲慧女士将继续履行监事职责。公司及监事会对冀玲慧女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月30日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，提名赵佳妮女士为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

赵佳妮女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日



附：赵佳妮女士的简历

赵佳妮，1990 年 6 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 12 月进入浙江跃岭股份有限公司，现为公司党支部副书记。

截止目前，赵佳妮女士未持有公司股份不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。