

**青岛国恩科技股份有限公司**  
**关于监事会主席、职工代表监事辞职**  
**暨补选监事的公告**

本公司及董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。

**一、公司监事会主席、职工代表监事辞职事项**

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监事会主席李建风先生、职工代表监事王琚女士提交的书面辞职报告。李建风先生、王琚女士因公司内部工作岗位调整原因分别申请辞去第三届监事会主席、第三届职工代表监事职务，辞职后仍继续在公司任职。公司监事会对李建风先生、王琚女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

**二、关于选举非职工代表监事事项**

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的相关规定，李建风先生、王琚女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。为保证公司监事会的正常运行，公司于2019年4月22日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意聘任于保国先生为公司非职工代表监事，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。

**三、关于选举监事会主席事项**

公司第三届监事会第十次会议于2019年4月22日审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举王胜利先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

**四、关于补选公司职工代表监事事项**

为保证公司监事会的正常运作，并使监事会中职工代表监事的人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司于2019年4月22日召开了2019年第一次职

工代表大会，经与会职工代表举手表决，补选于雨女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规，公司最近二年内曾担任过董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

王胜利先生、于保国先生、于雨女士简历详见附件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

2019年4月23日

## 附件:

**王胜利先生**，1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年4月至2014年8月，任公司采购管理中心职员；2014年9月至2017年5月，任公司采购管理中心副经理；2017年6月至今，任公司总经理助理、采购管理中心经理。

截至本公告日，王胜利先生持有公司股份2,500股，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；亦不属于“失信被执行人”。

**于保国先生**，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年1月至2012年7月，任国恩股份计划调度部经理；2012年8月至2013年4月，任国恩股份南京分公司负责人；2013年5月至2013年11月，任国恩股份合肥分公司负责人；2013年12月至2015年4月，任国恩股份计划调度部经理，2015年4月至2017年2月，任国恩股份南京分公司负责人；2017年2月起，任公司副总经理。

于保国先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

**于雨女士**，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管，于2018年6月进入公司，任公司证券事务代表。

于雨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛国恩科技股份有限公司章程》规

定禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。