

北京荣之联科技股份有限公司

关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于近日收到非职工代表监事闻惊女士的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司内担任任何职务。

闻惊女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，闻惊女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对闻惊女士在任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东提名，拟选举刘峥女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会于 2019 年 7 月 8 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举刘峥女士为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。该事项尚需提请公司股东大会审议。

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。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月十日

附件：

监事候选人简历

刘峥，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2007 年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，现担任经营管理部经理职务。

刘峥截至目前未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；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。