

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)原职工代表监事蒋玉凤女士由于其个人原因，请求辞去公司监事职务，蒋玉凤女士辞职后将不在公司任职。公司于2019年7月24日披露了《关于职工代表监事辞职的公告》(公告编号：2019-041)。

公司于2019年8月9日召开职工代表大会，会议同意选举盛颖女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2019年8月10日起至公司第四届监事会任期届满止。

本次变更职工代表监事后，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。

盛颖女士的简历：

盛颖：女，1996年2月出生，中国籍，本科学历。2017年12月至2018年6月在苏州柏利城商业管理咨询有限公司工作，任市场专员；2018年6月至今在本公司工作，任企划专员。

盛颖女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2019年8月13日