

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2020-047

湖南中科电气股份有限公司 关于选举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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月24日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选举杨坚先生、张纯女士为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事任期一致。

根据选举结果，向新星先生、柳锐先生将不再担任公司监事职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

附：杨坚先生、张纯女士简历

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十四日

附：

杨坚 男，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，中共党员。2008年7月至2018年4月在湖南中科电气股份有限公司营销工程中心工作，任项目经理职务，2018年5月至今任生产部调度职务。

杨坚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

张纯 女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学本科学历，中共党员。2007年6月参加工作，先后在岳阳新宏饲料有限公司、芜湖康卫生物科技有限公司任职，担任过行政秘书、行政主管、综合管理部经理职务；2018年3月入职湖南中科电气股份有限公司，先后在技术研发与管理部、人力资源部工作，目前任人力资源部副经理。

张纯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。