

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2020-029

冀凯装备制造股份有限公司

关于选举第四届监事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届监事会将于近期届满，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，公司于2020年7月23日下午在公司会议室召开2020年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议并表决，选举刘阿娜女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

刘阿娜女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

刘阿娜女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。公司第四届监事会中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

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月二十三日

刘阿娜女士简历

刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，美国俄克拉荷马市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理、销售管理部经理、外联办主任。现任冀凯河北机电科技有限公司人力资源部副经理。

刘阿娜女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%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》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，刘阿娜女士不是失信被执行人。