

证券代码：300589

证券简称：江龙船艇

公告编号：2020-061

江龙船艇科技股份有限公司 关于选举公司第三届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。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2020年8月18日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举周汝艳女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。周汝艳女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事杨成华、肖丹共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十八日

附件：

1、周汝艳，女，1971年出生，目前担任公司总经办主任职务。1991年毕业于湖北工学院工商管理专业，国家二级人力资源管理师。历任珠海显利造船行政人事经理，珠海神采（美神）化妆品厂管理部经理、珠海大象磨料磨具有限公司行政人事部经理。2009年至今，先后担任公司行政人事经理、总经办主任职务。

截至本公告披露日，周汝艳女士未直接持有公司股份，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，未曾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《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。