

证券代码：300475

证券简称：聚隆科技

公告编号：2021-059

安徽聚隆传动科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已经届满，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司职工代表大会于2021年4月20日在公司会议室召开，选举职工代表监事。本次会议应出席职工代表人数35人，实际出席职工代表人数35人。

经职工代表民主选举，选举勾祖珍女士(简历见附件)担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

勾祖珍女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章程》的规定。

备查文件

《职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2021年4月21日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

勾祖珍：女，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年7月至2014年4月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁国海伟电子公司主办会计、宁国骐骥镜业有限公司财务负责人。2014年5月进入公司，2014年5月至2017年11月任公司财务部经理。现任公司内审部门负责人、聚隆机器人监事，2017年11月起任公司监事。

截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。