

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2021-080

## 北京百华悦邦科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月14日在公司会议室召开了2021年第二次职工代表大会，参加本会议的职工代表共50名。

经与会职工代表民主表决，以50票同意，0票反对，0票弃权，选举王静女士为公司第四届监事会职工代表监事。王静女士将与公司2021年度第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至第四届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或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。

王静女士简历见本公告附件。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十四日

附件：

**王静女士的简历：**

王静：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2007年加入北京百华悦邦科技股份有限公司供应链部门至今，现任物流主管。

截至2021年9月14日，王静女士直接持有公司股份1,400股，占公司总股本的0.0011%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；王静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。