

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2021-017

江门市科恒实业股份有限公司 职工代表监事换届选举的公告

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。

因江门市科恒实业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会届满，2021年4月16日在公司会议室召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，通过并形成以下决议：

选举赖志敏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

赖志敏先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2021年4月16日

附件：职工代表监事简历

赖志敏：男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年7月毕业于华南理工大学，同年加入公司，历任研发工程师、总务科长、行政部副经理、生产部副经理、发光材料事业部副总经理、质量管理部经理，总裁办主任。

赖志敏先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于失信被执行人。