

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2021-032

建科机械（天津）股份有限公司

关于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。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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2021年04月20日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。

经过与会职工代表审议，会议选举邓会燕女士为公司第四届监事会职工代表监事。邓会燕女士将与公司2020年年度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，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2021年04月20日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

邓会燕女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月至2010年8月，任天津市建科机械制造有限公司轧机组文员；2010年8月至2011年7月，任天津市建科机械制造有限公司国内销售一部经理助理；2011年7月至今，任建科机械（天津）股份有限公司国内销售一部经理助理；2020年03月至今，任建科机械（天津）股份有限公司证券事务代表；2020年06月至今，任建科机械（天津）股份有限公司职工代表监事。

截至本公告日，邓会燕女士间接持有公司股份12,394股，占公司总股本的0.01%。邓会燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。