

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2020-056

山东朗进科技股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名
第五届监事会监事候选人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2020年8月25日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由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。公司监事会同意提名杜宝军先生、胡坚龙先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍然按照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2020年8月27日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 杜宝军先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年1月至2002年1月，历任青岛海泰电气公司工程师、技术科长、车间主任、总工程师；2002年2月至2008年1月，历任有限公司副总工程师、控制器销售总经理；2008年1月至2017年8月，担任本公司区域总监；2017年9月，担任公司审计部负责人；2008年5月至2014年3月，担任本公司职工监事；2010年3月至今，担任本公司监事会主席。

截至本公告日，杜宝军先生持有公司股票125,000股，占公司总股本0.1406%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件，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，非失信被执行人。

2. 胡坚龙先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计师。1998年7月至2016年1月，任浙江省宏图交通建设有限公司财务科长、财务部副经理、财务部经理，2016年1月至2018年3月，任浙江交工集团股份有限公司财务管理中心副主任；2018年3月至今，任浙江省经济建设投资有限公司财务部部长兼风控法务部部长；2019年11月至今任本公司监事。

截至本公告日，胡坚龙先生未持有公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东浙江省经济建设投资有限公司担任财务部部长兼风控法务部部长职务外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件，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，非失信被执行人。