

国脉科技股份有限公司

关于换届选举职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年3月6日上午在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会主席周强先生主持，出席本次会议的职工代表共35人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举周强先生、叶贤惠女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。本次选举后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2019年3月6日

附件：职工代表监事简历

一、周强先生简历

周强先生，1981年生，中国籍，毕业于福州大学土木工程专业，本科学历，工程师职称，二级建造师；2010年起就职于国脉科技，历任福建国脉科学园开发有限公司总经理助理、公司第五届监事会主席。现任公司第六届监事会主席。

周强先生与持有公司 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；未持有公司股份；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。

二、叶贤惠女士简历

叶贤惠女士，1974年生，中国籍，大学本科。历任公司行政部行政中心经理，公司第四届、第五届监事会监事。现任公司第六届监事会监事。

叶贤惠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。