

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2019-012

## 北京安达维尔科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会的换届选举。

2019年1月4日，公司召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》，分别提名徐艳波女士、刘娴女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

2019年1月24日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，徐艳波女士、刘娴女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔帆先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员简历详见公司于2019年1月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）和《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-005）。

公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第二届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员职务的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且职工代表监事的比例不低于三分之

一。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2019年1月24日