

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-024

荣科科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴召集并于2019年3月17日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席余力兴主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》：

1、提名王立军为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100% 。

2、提名李力盛为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100% 。

王立军、李力盛简历请详见附件，本议案需提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月十八日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**王立军**，1973 年出生，毕业于南开大学，物理电子专业以及计算机系应用专业双学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳多盈投资有限公司总经理。曾任广州立君准奏投资有限公司总经理、深圳锐取信息技术股份有限公司副总经理、董事等职务。王立军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

2、**李力盛**，1979 年出生，毕业于中国人民大学商学院，会计学硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA），现任渤海国际信托股份有限公司首席风控官。曾任渤海国际信托股份有限公司风险控制部总经理、中公教育科技有限公司董事。李力盛先生与公司控股股东国科实业存在关联关系（任职于国科实业的出资方——渤海国际信托股份有限公司），与实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份，最近三年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，非失信被执行人。