

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江升華蘭德科技股份有限公司  
**SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8106)

職工代表監事之變更

職工代表監事之變更

姚婭娟女士因工作原因已向監事會提出辭呈，辭任職工代表監事，其辭任已於二零一九年八月一日生效。沈儒佳女士已於本公司僱員於二零一九年八月一日舉行之本公司職工代表會議上獲選為監事會職工代表監事。

職工代表監事之變更

董事會宣佈，姚婭娟女士因工作原因已向監事會提出辭呈，辭任職工代表監事，其辭任已於二零一九年八月一日生效。

姚女士已確認，彼與董事會及／或監事會概無異議，亦無有關彼辭任之其他事項須提請股東垂注。董事會及監事會謹藉此機會向姚女士於任職期間對本公司所作貢獻表示誠摯感謝。

董事會進一步宣佈，沈儒佳女士已於本公司僱員於二零一九年八月一日舉行之本公司職工代表會議上根據中國公司法及公司章程相關規定獲選為監事會職工代表監事。沈女士的履歷詳情載列如下：

## 沈儒佳女士

沈女士，31歲，於二零一一年六月畢業於嘉興學院，研修建築學專業和會計學(第二)專業，獲得工學學士學位和管理學學士學位。沈女士取得中國人力資源和社會保障部、財政部批准頒發的中級會計專業技術資格證書。二零一一年七月至二零一八年七月，沈女士在升華地產集團有限公司任職會計。沈女士自二零一八年八月至今在本公司任職會計。

沈女士將與本公司訂立服務合約及沈女士擔任職工代表監事的任期將自二零一九年八月一日起至本屆監事會任期屆滿為止。其作為職工代表監事之薪酬將根據本公司薪酬政策及參考其工作量及職責釐定。

於本公告日期，沈女士並無擁有股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。於本公告日期，除上文所披露者外，沈女士(a)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(b)於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(c)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何職位。

除上文所披露者外，概無其他有關沈女士之其他事項須提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浙江升華蘭德科技股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市
「董事」	指	本公司董事

「GEM」	指	聯交所 GEM
「GEM上市規則」	指	GEM 證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

承董事會命  
浙江升華蘭德科技股份有限公司  
董事長兼行政總裁  
戚金松

中國湖州市，二零一九年八月一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事戚金松先生、陳平先生、管子龍先生及徐劍鋒先生，以及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及沈海鷹先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；及 (ii) 並無遺漏其他事項，足以令致本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。

\* 僅供識別