

中国高科集团股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工监事黄昱辰先生因个人原因辞去职工监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2018 年第二次职工代表大会，选举罗曼莉女士担任公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第八届监事会一致。公司监事会对黄昱辰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 19 日

附：个人简历

罗曼莉，女，1987 年出生，本科学历。曾任中国高科集团股份有限公司投资业务部经理，董事会办公室证券事务经理、证券事务高级经理。现任中国高科集团股份有限公司董事会办公室副总经理、证券事务代表。