

中国高科集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次职工代表大会，推选王芳女士、罗曼莉女士为公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

王芳女士、罗曼莉女士与公司 2018 年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会相同。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 5 月 16 日

附：个人简历

王芳，女，1975年出生，中共党员，本科学历。现任公司第九届监事会职工监事、公司审计部总经理。曾任天津应大投资集团有限公司审计部审计经理，北大方正集团有限公司审计部审计经理。

罗曼莉，女，1987年出生，本科学历。现任公司第九届监事会职工监事、公司董事会办公室总经理、证券事务代表。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、副总经理。