

证券代码:300066

证券简称:三川智慧

公告编号:2017-017

三川智慧科技股份有限公司 关于选举李静女士为职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日在公司会议室召开选举职工代表监事的职工代表大会，共有51名职工代表参与选举，参会人数符合有关规定。

本次职工代表大会经表决，作出以下决议：

选举李静女士担任公司第五届监事会中应由职工代表出任的监事（李静女士简历附后）。李静女士将与由公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日

附件：

李静女士简历

李静女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年9月进入公司工作，曾任控股子公司山东三川计划科科长、公司计划服务科科长，2016年4月至今任公司综合管理科科长。

李静女士与公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有《公司法》第一百四十七条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。