

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2017-027

江苏华宏科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年4月8日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

同意陈国凯先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

陈国凯先生简历详见附件。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十三日

附件：

《陈国凯先生简历》

陈国凯先生：1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。陈国凯先生曾先后担任公司销售经理、销售副总、售后服务中心主任等职务；现任华宏科技工会主席。

陈国凯先生不直接持有公司股份、持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司1.96%的股权。陈国凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。