

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2017-040

北京汇冠新技术股份有限公司

关于公司监事辞职及增补监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事赵栋先生的书面辞职报告。赵栋先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务。赵栋先生未持有公司股份，辞职后亦不在公司担任职务。公司谨向赵栋先生任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

公司于2017年4月25日召开第三届监事会第十一次会议。审议通过关于增补万志良先生为公司监事的议案，任期至第三届监事会届满，本次增补监事事宜尚需公司股东大会审议通过。

万志良：1984年出生，中国国籍，硕士学历。2008年2月至2013年12月，先后任北京和君商学在线科技股份有限公司高级咨询师、业务合伙人及合伙人；2014年1月至今，先后任北京和君恒成企业顾问股份有限公司合伙人、高级合伙人。

万志良先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十七日