

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年10月24日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、 第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名张楠先生、修冬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

#### 二、 第二届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述2位非职工代表监事候选人经

公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 三、其他说明

为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

### 四、备查文件

1. 《上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

附件：

1. 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 25 日

附件 1:

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**张楠先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7 月出生，硕士研究生学历。2009 年 3 月，毕业于上海交通大学仪器科学与工程系。曾就职于上海联新投资管理有限公司，现任上海联一投资管理有限公司投资部董事总经理，2016 年 11 月至今，担任公司监事。

截至目前，张楠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司监事的情形。

**修冬先生**，中国籍，无境外永久居留权，1984 年生，硕士研究生学历。2008 年 7 月毕业于北京大学。2008 年 9 月至 2012 年 5 月，担任 IBM 全球业务咨询服务部高级咨询顾问；2012 年 5 月至 2014 年 4 月，担任北京腾瑞创业投资有限公司投资经理；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，担任联想集团云事业服务部经理；2015 年 7 月至今，担任中信建投资本管理有限公司副总裁；2016 年 8 月至 2016 年 11 月，担任瀚讯有限监事。2016 年 11 月至今，担任公司监事。

截至目前，修冬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司监事的情形。