

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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日在公司会议室召开了职工代表大会。

经参会代表认真讨论，一致同意选举吴辉女士为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事依旧按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。吴辉女士简历见附件。

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：

吴辉女士，中国籍，无境外永久居留权，1968年生，专科学历，会计师。1989年7月毕业于上海海港职工大学港口会计专业全日制高职班。1989年7月至1993年9月，就职于上海港驳船运输公司财务科；1993年9月至1995年5月，就职于上海爵士门娱乐有限公司，任财务主任；1995年3月至2006年8月，就职于上海市自来水公司，历任三亚浦江实业公司、上海自来水摩力化工制品有限公司财务主管；2006年9月至2007年8月，就职上海大埕实业有限公司，任财务主管；2007年8月至2009年3月，任瀚讯有限财务部经理；2009年3月至2014年3月，就职于微系统所，任研究室课题财务；2010年1月至2017年9月，兼任南京远达监事；2014年3月至今，历任公司财务部经理、审计监察部经理；2016年11月至今，担任公司监事、审计监察部经理。

截至目前，吴辉女士通过上海双由间接持有本公司发行前0.03%的股份，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。