

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2019-081

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 关于选举产生第四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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举柳美珍女士为公司第四届监事会职工代表监事。简历见附件。

柳美珍女士将与公司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四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2019年12月21日

附件：

### 职工代表监事简历

柳美珍，1983年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江师范大学。于2004年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司，现任公司监事会主席、国内营销中心主任助理兼营销业务部经理、国内营销部副经理。

截至本公告披露日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。