

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2019-065

汉威科技集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年12月17日以邮件或传真方式送达，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由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。经广泛征询意见，本次监事会提名张艳丽、周震为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。该议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，并提供网络投票表决方式。

具体内容请查看公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十七日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张艳丽，女，1972 年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998 年 9 月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届监事会主席。张艳丽女士持有公司股份 1,395,000 股，占公司总股本的 0.48%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《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。经查询，张艳丽女士不属于“失信被执行人”。

周震，男，1983 年出生，本科学历，中共党员，经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任公司第四届监事会监事、汉威科技党委委员、纪委书记；控股公司苏州能斯达电子科技有限公司董事、总经理。周震先生持有公司股份 800 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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《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。经查询，周震先生不属于“失信被执行人”。