

证券代码：300170

股票简称：汉得信息

公告编号：2019-056

上海汉得信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2019年7月17日召开第三届监事会第三十三次(临时)会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经持有公司表决权股份总数3%以上的股东提名黄青先生、刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届监事会监事候选人未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一的规定。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十七日

## 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、刘静波先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，研究生学历。1980-1988年毕业于同济大学电气工程系，获工业自动化硕士学位；2004年毕业于中欧国际工商管理学院，获工商管理硕士学位。曾任中国纺织大学教师，上海华霆自动化设备公司总经理，现任上海东电自动控制有限公司董事长、总经理，公司监事。

截至目前，刘静波先生未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**2、黄青先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，研究生学历。1985年毕业于同济大学建筑材料系，获工程学学士学位；1993年毕业于东京大学大学院，获合成化学硕士学位；2008年至今任逸和农业科技有限公司董事长，现任公司监事。

截至目前，黄青先生未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。