

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2020-005

杭州炬华科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2020年1月6日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意柳美珍女士担任公司第四届监事会主席职务，任期与本届监事会一致。柳美珍女士简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2020年1月7日

附件：

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。