

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2021-083

北京华力创通科技股份有限公司 关于完成监事补选暨选举监事会主席的公告

本公司及监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。

2021年12月17日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举岳冬雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。

2021年12月17日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，经与会监事投票表决，一致同意选举非职工代表监事高宏先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2021年12月17日

附件：

1、高宏，男，49岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司总经理办公室主任。

截至本公告日，高宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、岳冬雪，女，43岁，博士学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司卫星应用产品部副总监。

截至本公告日，岳冬雪女士持有公司股份10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。