

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2023-003

汉威科技集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

- 本次监事会会议通知于 2023 年 1 月 2 日以邮件或通讯方式送达。
- 本次会议于 2023 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

选举张艳丽女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 第六届监事会第一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十二日

附件：

以上聘任人员简历

张艳丽，女，1972年出生，中国国籍，大学学历。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。现任公司监事会主席。截至本公告日，张艳丽女士持有公司股份1,395,000股，占公司总股本的0.4276%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。