

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-053

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年9月14日下午17:00在锦绣东路2777弄28号4楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事2人，监事高晓因工作原因未亲自出席该监事会，委托监事夏臣保代为表决。会议合法、有效。会议由监事周洪华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

同意选举周洪华先生为公司监事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。周洪华先生的简历详见本公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月十四日

附件：【公司监事长简历】

1、周洪华先生，1964 年出生，研究生学历。高级会计师。曾任国营第七一〇厂财务处会计，财务处处长助理、会计师，财务处副处长，财务处处长，副总会计师兼财务处长，财务资产部总经理兼财务处长，总会计师；武汉中原电子集团有限公司副总经理，董事会秘书、经理部部长；2009 年 7 月起担任上海华虹（集团）有限公司财务总监、党委委员。

截至公告日，周洪华先生未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司财务总监、党委委员。周洪华先生作为公司监事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。