

证券代码：300081

证券简称：恒信移动

公告编号：2017-024

恒信移动商务股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 12 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举周晓琦为公司第六届监事会职工代表监事。周晓琦将与公司 2016 年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

周晓琦简历附后。

特此公告。

恒信移动商务股份有限公司

监事会

二零一七年四月十二日

附件：

周晓琦，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，项目经理，毕业于厦门大学计算机网络专业。1997年-1998年在厦门巨龙软件工程有限公司系统工程部工作，1998年-2002年，在厦门市新松软件公司研发部工作，2002年-2005年，在厦门市恒信网元通信技术有限公司研发部、项目管理部工作，2005年至今在公司工作，任项目管理部经理、销售管理部经理，现任计划部主管。

周晓琦女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3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。