

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-025

国睿科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到公司监事会主席王向阳先生的书面辞职报告，王向阳先生因工作原因辞去监事会主席职务，辞职后将继续作为职工监事参加监事会工作。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达监事会之日起生效。

鉴于王向阳先生辞去监事会主席职务，公司于2017年5月12日召开了第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举徐斌先生担任监事会主席的议案》，选举徐斌先生担任监事会主席。本议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

徐斌，男，硕士学历，助理会计师。曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部主管会计，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长、国睿科技股份有限公司监事。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2017年5月12日