

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-005

恒锋信息科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司于2018年1月5日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会提名罗文文、郑明为公司第二届监事会非职工监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制，选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司

监事会

2018年1月5日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

罗文文，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，本科学历，高级工程师，机电专业一级建造师，信息系统集成项目经理。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，任福建省山康电子工程有限公司技术员；2000 年 8 月至 2014 年 12 月，先后任恒锋电子工程部经理、总工办副总工程师、智能化事业部副总经理；2014 年 12 月至今，任公司工程总监、监事会主席。

截止公告日，罗文文先生持有公司 257,302 股股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

郑明，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历，工程师，信息系统集成高级项目经理。1998 年 7 月至 2004 年 12 月，任恒锋电子技术员；2005 年 1 月至 2014 年 12 月，任恒锋电子软件部经理；2014 年 12 月至 2017 年 10 月，任公司软件创新中心技术总监；2017 年 10 月至今任公司控股子公司微尚科技副总经理；2014 年 12 月至今任公司监事。

截止公告日，郑明先生持有公司 257,302 股股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。