

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2018-017

科华控股股份有限公司 关于补选监事的公告

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。

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年2月27日，会议通知于2018年2月22日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议通过《关于补选公司监事的议案》。

2018年2月23日，赵亮先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后仍担任公司全资子公司LYKH GmbH总经理。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于赵亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任监事之前，赵亮先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责。详见公司于2018年2月24日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《科华控股股份有限公司关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2018-010）。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定，公司于2018年2月27日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选柯杨宗先生为公司监事候选人，并将此议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2018年2月28日

附件：柯杨宗先生简历

柯杨宗先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1997年，在安徽省庐江县缺口镇任镇广播电视站站长；1997年至2005年，在安徽省地级市委机关报《巢湖日报》社任记者、编辑；2005年至2009年，在安徽省地级巢湖市委关工委任副秘书长兼办公室主任；2009年至2013年，在超威集团任集团党委委员、总裁办负责人；2014年至2017年6月，在浙江盛发纺织印染有限公司任副总经理、兼行政人事总监、副书记、保密办主任、企业报主编）；2017年7月至今，在科华控股股份有限公司任人力资源总监。