

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2018-027

杭州长川科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董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。

杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月22日召开了2017年年度股东大会。

一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、同意选举赵軼先生、钟锋浩先生、孙峰先生、韩笑先生、朱红军先生、杨征帆先生当选为公司第二届董事会非独立董事；同意于燮康先生、郑梅莲女士、周红锵女士当选为公司第二届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

本次换届后，公司第一届董事会董事王洪斌先生、独立董事盛况先生将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

二、会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述同意陈江华先生、余峰先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾淑华女士共同组成公司第二届监事会，任期自2017年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

本次换届后，公司第一届监事会监事朱红军先生将不再担任公司监事，苏毅先生将不再担任公司监事和其他任何职务，公司监事会对其任职期间的工作表示感谢。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年年度股东大会决议公告》
特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日