

证券代码：002144

股票简称：宏达高科

公告编号：2018-020

宏达高科控股股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事孙云浩先生的书面辞职报告。孙云浩先生因公司内部工作调整的原因请求辞去公司职工代表监事职务。

截止本公告披露日，孙云浩先生持有公司股份 25,193 股。

鉴于孙云浩先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于 2018 年 5 月 21 日在公司会议室召开，经全体与会职工代表讨论选举，同意选举周美玲女士为宏达高科控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满止。

最近二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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会对孙云浩先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。周美玲女士的简历详见附件。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会

2018 年 5 月 22 日

附：周美玲简历

周美玲女士：中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理经济师职称。1990 年 03 月出生。于 2013 年 7 月毕业于杭州电子科技大学人力资源管理专业；2013 年 7 月进入宏达高科控股股份有限公司任职，目前为行政综合部职员。

周美玲女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求中的不得担任公司监事的情形。