

证券代码：300209

股票简称：天泽信息

公告编号：2018-078

天泽信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年6月29日召开第三届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名袁丽芬女士、徐高宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选出的一名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

第四届监事会组成后，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。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十九日