

汉嘉设计集团股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举结果的公告

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。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2019年3月15日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举吴谦先生为公司第五届监事会职工代表监事，吴谦先生简历如下：

吴谦先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984年至2001年任职于杭州电视机厂；2001年至今历任本公司技术服务部主任、监事。

吴谦先生未持有本公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

吴谦先生与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司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，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司监事会

2019年3月15日