

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2019-033

四川海特高新技术股份有限公司 关于监事会换届选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，公司于2019年5月24日在公司三楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席关晓琴女士主持，经与会职工代表审议，会议一致同意选举龙芝云女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。龙芝云女士简历见附件。

龙芝云女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事组成公司第七届监事会。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。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司监事会

2019年5月25日

附件：公司第七届监事会职工代表监事简历

龙芝云女士，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。1996年至2016年历任公司财务主办会计、财务副总监、财务总监。2016年6月至今担任公司审计总监。

龙芝云女士未持有公司股份，曾担任过公司财务总监，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，龙芝云女士不属于“失信被执行人”。