

## 日海智能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，拟进行换届选举，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2019年8月6日，公司第一届工会委员（代表）大会在公司会议室召开了2019年第五次会议。本次会议应出席员工代表15人，实际出席的员工代表15人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部范青明先生主持，会议以18票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》：选举李玮先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会相同。第四届董事会职工代表董事彭健先生不再连任，公司第五届职工代表董事候选人暂时空缺1人，待有合适人选再另行选举。李玮先生的简历见附件。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工（员工）代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月7日

附：职工代表董事简历

**李玮先生**，1980年生，经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。自2017年11月至今任公司副总经理、董事会秘书，并于2018年11月13日起担任公司职工代表董事。李玮先生直接持有公司无限售流通股份10.47万份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。