

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2019-061

日海智能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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，为保证监事会的正常运作，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15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监事会职工代表监事的议案》：选举黄鸿锦女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会相同。黄鸿锦女士的简历见附件。

公司第五届监事会成员中，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。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2019年8月7日

附：职工代表监事简历

黄鸿锦女士：1990年生，本科学历。2013年3月入职公司，历任子公司湖北日海通讯技术有限公司人事专员、公司人事部招聘工程师，自2018年4月起任公司职工代表监事。黄鸿锦女士不持有公司股份，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，黄鸿锦女士不属于“失信被执行人”。