

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-072

上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年9月14日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年8月14日召开公司第三届职代会第四次会议，经与会职工代表投票表决，选举高晓女士为公司第四届监事会职工代表监事。高晓女士的简历详见附件。

高晓女士将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日

附件：职工代表监事的简历

高晓女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员、工程师。曾任公司工程部经理助理，生产部经理助理，制造与服务部副经理，售后服务部经理，现任公司总经理办公室主任、行政部经理、党群办主任、工会委员会主席、职工监事。

截至公告日，高晓女士持有公司股份 60,562 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，从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。高晓女士作为公司职工代表监事符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3 条所规定的情形。