

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-078

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年9月19日下午17:00召开，本次会议采用通讯表决的方式举行。公司已于2019年9月11日以电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

同意选举熊承艳女士为公司监事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。熊承艳女士的简历详见附件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月十九日

附件：【公司监事长简历】

熊承艳女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任市国资委预算财务处副主任科员、主任科员；上海华力微电子有限公司财务部副部长、部长；现任上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长。

截至本公告日，熊承艳女士未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊承艳女士作为公司监事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，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等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。