

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告

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

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席范森鑫先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略转型和业务发展，范森鑫先生因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，范森鑫先生辞去公司监事会主席的申请自送达监事会之日起生效。范森鑫先生在担任公司监事会主席期间，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司监事会表示衷心地感谢！

为保证公司监事会规范运作，公司第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举姜丹丹女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会

2019年11月6日

简历

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2009 年至 2012 年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012 年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司；2017 年 5 月起任公司职工监事。现任公司职工监事，助理总裁、市场总监。姜丹丹女士为持有公司 5%以上股份的股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）有限合伙人（出资占比 1.07%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜丹丹女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。