

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事张红卫先生的书面辞职报告。张红卫先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，其原定任期至2021年5月18日届满。辞职后，张红卫先生将不再担任公司任何职务。

鉴于张红卫先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，张红卫先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间张红卫先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责。

截至本公告日，张红卫先生共持有公司股份2,000股。张红卫先生离职后所持公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

张红卫先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会向张红卫先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为了保证监事会的正常运行，公司于2020年6月1日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，监事会同意提名李雨华女士为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满换届之日止。上述事

项尚需公司股东大会审议。

李雨华女士简历附后。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月一日

附件：李雨华女士的简历

李雨华，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学学士。2000 年至 2007 年任创维集团人力资源部人力资源主管及下属子公司办公室主任；2007 年至 2009 年任科浪国际控股有限公司总裁助理兼综管部总监；2009 年至 2012 年任深圳第 26 届世界大学生运动会组委会执行局人力资源部高级招聘经理；2012 年至 2017 年任中航国际实业控股有限公司综管部副总经理；2018 年至今任中天泽智能装备有限公司副总经理兼综管部总经理。

截至本公告日，李雨华女士未直接持有公司股份，李雨华女士通过深圳中天泽实业管理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司 0.1782%的股权；除上述情况外，李雨华与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。