

创业慧康科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2020年9月25日，公司召开第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名叶建先生、贾驰女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。2020年9月25日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举张超先生担任公司第七届监事会职工代表监事。（上述人员简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司2020年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会成员任期自公司2020年第四次临时股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020年9月26日

附件：

1、**叶建先生**，出生于 1969 年，中国国籍，浙江大学 MBA。1990 年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天津）国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限公司。2000 至 2011 年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，现任公司监事会主席、杭州联旗科技有限公司执行董事、重庆创易康软件有限公司执行董事兼总经理、杭州卓腾信息技术有限公司董事、浙江创源环境科技股份有限公司董事。

截至本公告日，叶建先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、**贾驰女士**，出生于 1977 年，中国国籍，博士研究生学历，副教授。1999 至 2000 年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003 至今在浙江工商大学任教，任副教授，2015 年 11 月起至今任公司监事。

截至本公告日，贾驰女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3、**张超先生**，出生于 1988 年，中国国籍，本科学历。2011 年至今在公司任职，现任公司商务部总经理。

截至本公告日，张超先生持有公司股票 60,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

张超先生持有的 60,000 股系公司 2019 年限制性股票激励计划授予所得，所有股份均在锁定期，因张超先生被选举为公司第七届监事会职工代表监事，将对其所持有的 60,000 股限制性股票进行回购注销。