

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2022-023

汇中仪表股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2022年5月19日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名刘国兴先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。刘国兴先生简历详见附件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

监事会

2022年5月20日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、刘国兴先生简历

刘国兴先生，中国国籍，1980年6月出生，无境外居留权，本科学历，PMP。

主要经历：曾就职于燕山大学计算机软件中心、海湾消防网络有限公司、中兴通讯等单位；2019年加入汇中，现任软件研发中心总监。

截至本公告披露日，刘国兴先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未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，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。