

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-063

协创数据技术股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日在公司会议室以通讯的方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议为紧急临时会议，由全体监事共同推举的胡志宇先生召集并主持，胡志宇先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》的有关规定，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体监事发出，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次會議需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举胡志宇先生（简历详见附件）担任公司

第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。

三、备查文件

- （一）第三届监事会第一次会议决议；
- （二）深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日

附件：个人简历

胡志宇先生，男，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2009 年 5 月，担任上海滩头汽车贸易有限公司销售经理；2009 年 5 月至今，担任协创有限、协创数据业务经理；2016 年 7 月至今，担任公司监事会主席；2021 年 3 月至今，担任深圳宇讯云游科技有限公司监事；2021 年 11 月至今，担任中电数字（北京）私募基金管理有限公司监事；2022 年 7 月至今，担任协创存储科技（深圳）有限公司监事。

截至本公告日，胡志宇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，胡志宇先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。