

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2017-034

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第二届监事会职工代表监事周军辉先生的书面辞职报告，周军辉先生因工作原因申请辞去第二届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，周军辉先生间接持有公司股份 76,007 股。根据《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》等相关规定，周军辉先生承诺在其就任时确定的任期内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后十八个月内，不转让其所持有的公司股票。公司对周军辉先生在担任职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

周军辉先生辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举李战鹏先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

李战鹏先生简历详见附件。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十日

附件：

李战鹏先生简历

李战鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大专学历，历任公司绍兴分公司经理、江西分公司总经理、客户服务中心总经理、运营事业部总经理、杭州捷卡智能科技有限公司总经理等职务，现任总经理助理兼市场总监。

截至公告之日，李战鹏先生通过杭州正浩投资管理有限公司间接持有公司股份 108,581 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、高级管理人员均不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。