

证券简称：海虹控股

证券代码：000503

编号：2018-12

## 海虹企业（控股）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

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

海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到公司职工代表监事梁艳女士递交的辞职报告。梁艳女士由于工作变动，申请辞去职工代表监事职务，辞职后梁艳女士不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，梁艳女士未持有公司股票。

公司于2018年2月8日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举何海涛先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。

梁艳女士在担任本公司职工代表监事期间，勤勉尽责，认真履行了监事各项职责，公司再次向梁艳女士表示衷心的感谢！

特此公告。

海虹企业（控股）股份有限公司

监事会

二零一八年二月八日

附件：

## 何海涛先生简历

何海涛，男，生于1976年8月，毕业于北京工业大学。曾任海虹医药电子交易中心有限公司技术中心经理。现任海虹企业（控股）股份有限公司运营管理中心副总经理。

何海涛先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，何海涛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、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。