

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2018-012

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于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”）监事范熊熊先生因个人原因已辞去监事职务，详见公司于2018年2月13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，公告编号：2018-009。

由于范熊熊先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年3月23日召开了2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举刘智海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。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次职工代表监事补选事宜不需要提交公司股东大会审议。

刘智海先生简历详见附件。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司
监事会

二〇一八年三月二十七日

附件：

刘智海先生简历

刘智海先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，硕士，历任公司平台软件部经理、市场部副总监、品质管理部经理、总工程师助理等职务，现任副总工程师兼软件中心总监。

截至公告之日，刘智海先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份 162,872 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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。