

证券代码：300374

证券简称：恒通科技

公告编号：2018-053

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，公司曾于2016年9月29日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-084）。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，于2018年4月10日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名张晓峰、刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

监事会

2018年4月12日

附件：股东代表监事简历

张晓峰，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司设备技术副总工程师。2007年毕业至今历任新疆赛木科技有限公司生产厂长，北京恒通创新赛木科技股份有限公司技术员、设备部主管、生产厂长、设备技术副总工程师。

张晓峰先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘明，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司销售经理。2010年至今担任公司车队队长，2013年至今担任办公室副主任，2017年至今担任公司销售部经理。

刘明先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。