

证券代码: 300374

证券简称: 恒通科技

公告编号: 2018-066

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于完成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”）于2018年5月3日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举张晓峰先生、刘明先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文远先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司2017年度股东大会审议通过之日起第三届监事会任期届满之日止。

上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

因任期届满，宋爱军先生、商宇飞先生、于小云先生不再担任公司监事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，商宇飞先生、于小云先生未持有公司股份。截至本公告披露日，宋爱军先生持有公司10,900股股份，上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

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5月3日