

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2018-084

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月9日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举莫杰先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

莫杰先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满为止。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

2018年10月10日

附件：

莫杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科，经济师。曾任《交通与社会》杂志社编辑，现任公司监事，公司副总经济师，投资与战略发展部副部长。

截至本公告日，莫杰先生直接持有公司 207900 股股份，占公司总股本的 0.16%。莫杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。莫杰先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，莫杰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。最近五年莫杰先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。