

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2018-094

## 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名翁玉涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交2018年第三次临时股东大会审议并选举产生，与另外2名由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。公司第三届监事会成员任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。最近二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，公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司  
监事会

二〇一八年十二月三日