

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-003

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2019年1月16日上午10:30在上海市锦绣东路2777弄9号楼五楼会议室召开。公司已于2019年1月11日以书面方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事2人。鉴于监事长周洪华先生因工作原因不能现场出席主持本次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司半数以上监事共同推举非职工代表监事夏臣保先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

由于工作调动原因，周洪华先生提出辞去公司监事职务，同时相应辞去监事长职务，辞职后不再担任公司其他职务。监事会同意提名黄新宇女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司

2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。黄新宇女士简历详见附件。

由于周洪华先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事周洪华先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

《关于公司监事长辞职及补选非职工代表监事的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十六日

附件：

黄新宇女士简历

黄新宇女士，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，高级经济师职称。历任上海建筑设计研究院有限公司团委书记，上海现代建筑设计（集团）有限公司团委书记、人力资源（组织）部主任，现代都市建筑设计院党委书记、副院长，华建集团华东都市建筑设计总院党委书记、副院长，现任上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。

截至本公告日，黄新宇女士未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄新宇女士作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。