

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-014

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于选举公司第三届监事会监事长的公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日发布了《关于公司监事长辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-004），周洪华先生因工作调动原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事长的职务。由于周洪华先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据相关规定，其辞职申请将在公司按法定程序选举产生新任监事后生效。

公司于2019年1月16日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。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，具体内容详见公司发布的《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。黄新宇女士的简历详见附件。

公司于2019年2月1日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意黄新宇女士担任公司第三届监事会监事，其任期自本次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。

公司于2019年2月1日召开了公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》，监事会全

体监事一致同意选举黄新宇女士为公司第三届监事会监事长，其任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月一日

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。