

证券代码：300045 证券简称：华力创通 编号：2015-068

## 北京华力创通科技股份有限公司

### 关于监事变更的公告

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。

2016年12月22日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席陈燕女士和监事付海建先生的书面辞职报告，陈燕女士和付海建先生因个人原因分别向监事会申请辞去监事会主席和监事职务。因上述监事离职后公司监事会成员的人数不低于法定人数，陈燕女士和付海建先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。陈燕女士和付海建先生辞职后仍在公司任职。

截至本公告披露日，陈燕女士直接持有公司股份113,000股，其中高管锁定股84,750股。截至本公告披露日，付海建先生直接持有公司股份3,000股，其中高管锁定股2,250股。根据陈燕女士和付海建先生在分别担任公司监事会主席和监事时所作的承诺：本人在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。截至公告日，陈燕女士和付海建先生严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。除此之外，陈燕女士和付海建先生未作出其他股份锁定承诺。

公司及公司监事会对陈燕女士和付海建先生在分别担任公司监事会主席和监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》和《关于选举王宁女士为公司第三届监事会主席的议案》。同意提名关军先生和杨焕玲女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；同意选举王宁女士为第三届公司监事会主

席，任期至本届监事会任期届满之日止；并同意将《关于增补公司监事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2016年12月23日