

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-077

新疆熙菱信息技术股份有限公司

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。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。并于2017年12月7日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名魏景芬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，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并选举产生一名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的2名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股东大会选举通过之日起三年。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行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2017年12月7日