

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-001

恒锋信息科技股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年1月4日在公司会议室召开职工代表大会，选举张铃女士担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），上述职工代表监事将与经股东推举并由股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。在公司第二届监事会成立前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2018年1月5日

附件：职工代表监事候选人简历

张铃，女，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，大专学历。2006 年 6 月至 2008 年 8 月，任厦门夏新电子股份有限公司福州分公司业务员；2009 年 11 月至 2010 年 12 月，任正荣集团客服部职员；2011 年 3 月至 2014 年 12 月，任恒锋电子总经办秘书；2014 年 12 月至 2017 年 3 月，任公司总经办秘书；2017 年 3 月至今任公司总经办副经理；2014 年 12 月至今任公司职工代表监事。

截止本公告日，张铃女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。