

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2018-012

恒锋信息科技股份有限公司 关于完成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，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年01月23日召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），审议通过了《关于公司监事会换届选举及暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

股东大会同意罗文文先生、郑明先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

公司于2018年01月04日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意选举张铃女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

罗文文先生、郑明先生、张铃女士将共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。（三位监事简历详见公司于2018年01月05日披露于巨潮资讯网上的《公司关于监事会换届选举的公告》及《公司关于选举产生第二届监事会职工监事的公告》）。

以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司监事会

2018年01月23日