

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-087

智度科技股份有限公司

关于监事辞职及补选第八届监事会监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司于2018年11月26日收到公司监事石睿女士提交的书面辞职报告，石睿女士由于个人原因请求辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后石睿女士将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，石睿女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，石睿女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

石睿女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提高公司治理水平、发挥监事会监督管理作用方面发挥了积极作用，在此，公司及公司监事会对石睿女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，公司于2018年11月26日召开的第八届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）推荐曾志红女士（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满止。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

智度科技股份有限公司监事会

2018年11月27日

附件：

曾志红女士简历

曾志红女士，中国国籍，1985年生，大学本科学历。历任北京和勤新泰技术有限公司会计、博识教育集团会计主管、华成燃气有限公司会计主管，现任智度科技股份有限公司主管会计。

截至目前，曾志红女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。