

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2018-120

北京兆易创新科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于 2018 年 12 月 17 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举葛亮先生、胡静女士为股东代表监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议，第三届监事会任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2018 年 11 月 30 日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、葛亮，男，1973年7月出生，中国国籍，中国人民大学工商管理硕士。曾任职于中国信息信托投资公司（中国电子财务有限责任公司）；自2002年7月至今，任盈富泰克创业投资有限公司投资总监。

2、胡静，女，1992年6月出生，中国国籍，中共党员，北美注册会计师（认证中），中国证券投资基金业从业资格；2015年杜兰大学会计专业硕士研究生毕业。曾任美国 FlyGlo Airlines 财务主管；现任北京石溪清流投资有限公司财务经理。