

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-074

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李新伟先生递交的书面辞职报告，李新伟先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，李新伟先生持有公司股份 840,100 股，占公司总股本的 0.31%。李新伟先生原定任期截止日为 2020 年 5 月 30 日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

鉴于李新伟先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，李新伟先生将继续履行监事职责。

公司对李新伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2018 年 12 月 5 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名黄田军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。黄田军先生简历如下：

黄田军，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001 年 9 月起，历任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司项目经理、区域经理、销售部总经理。

截至本公告日，黄田军先生未持有公司股份。黄田军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日