

浙江正元智慧科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事届满离任的公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举翁玉涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

公司于 2018 年 12 月 17 日召开了职工代表大会，经与会职工代表一致同意选举李战鹏先生、刘智海先生担任公司第三届监事会职工代表监事。翁玉涛先生与李战鹏先生、刘智海先生共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会选举出非职工代表监事之日起三年。（职工代表监事简历见附件）

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《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。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第二届监事会非职工代表监事杨增荣先生在本次董事会完成换届后，不再担任公司非职工代表监事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，杨增荣先生间接持有公司股份 79,501 股，占公司总股本的 0.12%。杨增荣先生在担任公司非职工代表监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨增荣先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并将在第二届监事会任期届满后委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及相关承诺管理所持有的公司股份。

公司及公司监事会对杨增荣先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月十九日

附件：

职工代表监事简历

1、李战鹏，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学 MBA。历任公司绍兴分公司经理、江西分公司总经理、客户服务中心总经理、运营事业部总经理，杭州捷卡智慧科技有限公司总经理等职务；现任浙江正元智慧科技股份有限公司总经理助理、营销中心总经理、职工代表监事，兼任浙江校云智慧科技有限公司董事长，浙江正元曦客科技有限公司、四川正元智慧科技有限公司董事。

截至本公告日，李战鹏先生间接持有公司股份 108,581 股，占公司总股本的 0.16%，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。

2、刘智海，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学软件工程专业，硕士。历任浙江正元智慧科技股份有限公司平台软件部经理、市场部副总监、品质管理部经理、总工程师助理等职务；现任浙江正元智慧科技股份有限公司副总工程师、软件研发中心总监、职工代表监事。

截至本公告日，刘智海先生间接持有公司股份 162,872 股，占公司总股本的 0.24%，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，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 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。