

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-013

鸿合科技股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事于才刚先生递交的书面辞职报告。于才刚先生因工作需要，申请辞去公司职工代表监事职务。于才刚先生辞去上述职务后，仍在公司任职。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，鉴于于才刚先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此于才刚先生的辞职报告将在职工代表大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，于才刚先生仍将依法履行其监事的职责。

公司监事会对于才刚先生担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的工作正常运行，公司于2019年6月30日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举王紫航女士为公司第一届监事会职工代表监事（王紫航女士简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2019年7月2日

附件：职工代表监事简历

王紫航女士，1992 年出生，本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总裁办公室助理。2013 年 11 月至 2015 年 5 月，曾任鸿合科技有限公司人力资源部人事专员；2015 年 6 月至 2017 年 3 月，曾任鸿合科技有限公司电商运营部运营专员；2017 年 4 月至 2018 年 12 月，曾任鸿合科技股份有限公司董事会办公室证券事务助理。

王紫航女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日，王紫航女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。