

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2019-018

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2019年12月10日召开职工代表大会，会议选举周立圆女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

周立圆女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

备查文件

1、《豪尔赛科技股份有限公司职工代表大会关于选举第二届监事会职工代表监事的决议》。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月11日

附件

1、周立圆

周立圆，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级照明设计师。2009年7月至2010年6月，任北京城市景观研究院景观设计师；2010年7月至今，任公司主案设计师。2016年10月至今，任公司职工代表监事。周立圆多年从事照明设计工作，具有丰富的照明设计经验，曾被中国照明学会评为“先锋设计师”称号，曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”。

周立圆女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。周立圆女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《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》中规定的不得担任公司监事的情形。