

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2020-120

海峡创新互联网股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）第三届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2020年11月10日公司召开第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名方笑女士、李音昱女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度规定的有关监事任职的资格和条件，单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会全体监事仍将按照《公司章程》及相关法律法规的规定，继续履行监事职责。公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十日

附件：公司第四届监事会非职工监事候选人简历

方笑，女，中国国籍，1986 年出生，本科学历，曾就职于江南布衣服饰有限公司，2016 年进入海峡创新工作，现任海峡创新法务部高级经理。

截止本公告日，方笑女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李音昱，女，中国国籍，1992 年出生，中共党员，本科学历，曾就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）、杭州大搜车汽车服务有限公司，2020 年 3 月进入海峡创新工作，现任海峡创新财务管理中心核算经理。

截止本公告日，李音昱女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。