

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2021-032

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事葛鲁宁先生及张捷俊先生提交的书面辞职报告，二人因个人原因辞去公司第二届监事会监事的职务，辞去上述职务后，葛鲁宁先生仍在公司担任总经理助理、运行质量部部长，张捷俊先生仍在公司担任总经理助理、研发中心副主任。

截至本公告披露日，葛鲁宁先生及张捷俊先生未直接持有公司股份。葛鲁宁先生及张捷俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对葛鲁宁先生及张捷俊先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

葛鲁宁先生及张捷俊先生辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，依据《中华人民共和国公司法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的相关要求，葛鲁宁先生及张捷俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，二人将继续履行公司监事职责。

2021年8月19日公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选曾建先生及胡仑杰先生为第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2021年8月20日

附件：监事候选人简历

曾建，1971年5月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年10月至2008年10月，任银河证券股份有限公司投资银行部业务董事；2008年10月至2014年3月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事；2014年3月至2017年9月，任浙江海越投资管理有限公司总经理；2017年9月至今，任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理。

曾建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

胡仑杰，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。自2013年起任上海创业投资有限公司资产管理部项目经理；2015年起任上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部风控经理；2018年起任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部项目经理、高级投资经理。

胡仑杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。