

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-136

杭州平治信息技术股份有限公司 关于公司监事辞任及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到高鹏先生的书面辞任报告，高鹏先生因工作调整原因申请辞去第四届监事会职工代表监事职务，其监事职务原定任期至第四届监事会届满之日2025年2月8日止。辞任后，高鹏先生继续在公司任职。截止本公告披露日，高鹏先生通过福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司143,192股股份，占公司总股份数的0.10%，其所持公司股份将依据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规和业务规则的规定进行管理，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高鹏先生的辞任报告自送达监事会之日起生效。高鹏先生在任职职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对高鹏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》的相关规定，高鹏先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，公司于2022年12月2日召开了2022年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举方明利为第四届监事会职工代表监事的议案》，选举方明利女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2022年第二次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2022年12月2日

附件：

职工代表监事简历

方明利女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年11月出生,2003年7月毕业于浙江财经大学信息管理与信息系统专业,本科学历。2003年9月至2004年7月任诸暨市阮市镇中学老师,2005年3月至今任杭州平治信息技术股份有限公司行政、市场部主管。

截至本公告日,方明利女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受到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《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、第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。