

## 汉威科技集团股份有限公司

### 关于监事辞职及补选新监事的公告

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。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事尚中锋先生的申请，因公司治理层变动辞去在公司担任的监事职务，为保障监事会持续高效运作，公司拟补选新监事，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，补选新监事需经股东大会审议通过后生效，详细情况如下：

#### 一、原监事辞去监事职务

近日，公司收到了公司第四届监事会监事尚中锋先生的书面辞职报告。尚中锋先生因公司治理层变动辞去公司监事职务。辞职后，公司第四届董事会提名尚中锋先生为非独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，尚中锋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，尚中锋先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效。在其辞职申请生效前，尚中锋先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

截至公告日，尚中锋先生持有公司 2,748,168 股股票，占总股本比例为 0.94%。尚中锋先生原定监事任期为 2017 年 1 月 13 日至 2020 年 1 月 12 日。尚中锋先生在离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司监事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及监事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。此外，尚中锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本公司及监事会对尚中锋先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选新监事

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，为保障监事会持续高效运作，公司监事会提名周震先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，相关简历详见附件，任职期限与第四届监事会任职期限一致。

公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案经监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月十五日

## 附件

### 周震先生简历

周震，男，1983 年出生，本科学历，中共党员，经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任汉威科技党委委员、纪委书记；汉威科技总裁助理、企业规划管理部部长；控股公司苏州能斯达电子科技有限公司董事、总经理。周震先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询，周震先生不属于“失信被执行人”。