

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2021-006

汉威科技集团股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到了第五届监事会职工代表监事李志刚先生的书面辞职申请，李志刚先生因个人原因申请辞去职工代表监事一职。李志刚先生辞去上述职务后，拟担任公司董事、总经理职务。

李志刚先生的原定监事任期为2020年1月13日至2023年1月12日。截至本公告披露日，李志刚先生持有公司股份200股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李志刚在后续任职中，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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。公司及监事会对其在任职期间的勤勉尽责，以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会应符合法定人数，公司于2021年1月18日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，一致同意补选武勇超先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自公司2021年职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。武勇超先生简历详见附件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十九日

附件：

武勇超先生简历

武勇超，男，1981年出生，本科学历，中共党员，会计师、税务师，郑州市第十五届人大代表，现任公司监察审计部部长（非高级管理人员）。武勇超先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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3.2.4条所规定的情形。经查询，武勇超先生不属于“失信被执行人”。