

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2022-025

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于监事辞职及补选第六届监事会监事的公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选第六届监事会监事的议案》。现将具体情况公告如下：

监事会于近日收到监事周子千先生的辞职报告，周子千先生因个人原因辞去第六届监事会非职工代表监事的职务。周子千先生辞职后，不在公司担任其他职务，其原定任期至本届董事会届满之日（2023年8月2日）止。

鉴于周子千先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，周子千先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。公司对周子千先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

按照《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定，监事会提名王伟先生为第六届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会任期届满之日止。

王伟先生简历见附件。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2022年4月22日

监事候选人：

王伟先生简历：

王伟先生：男，1975年生，中国国籍，管理学学士。历任阜阳市住房资金管理中心科员，中国证监会安徽监管局期货监管处主任科员，中国证监会安徽监管局稽查处主任科员、副处长。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司副总经理，池州中安招商股权投资管理有限公司副董事长，芜湖铁元投资有限公司监事，安徽中安资本管理有限公司监事，合肥阳光中安新能源投资管理有限公司监事。

截至本公告日，王伟先生不持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形，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，不是失信被执行人。王伟先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。