

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2022-048

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于更换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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事、监事会主席程丽环女士提交的书面辞任报告，其因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席职务。程丽环女士职工代表监事职务原任期自2021年3月26日至2024年3月26日，辞任后将不在公司担任其他职务。

为保证监事会工作的正常开展，监督公司规范运作，公司于2022年10月9日召开2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，同意选举万芳女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：万芳女士简历

新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

2022年10月10日

附件：万芳女士简历

万芳，女，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自2008年3月起就职于公司，至今任公司信息化岗位，万芳女士未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。