

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-016

智度科技股份有限公司 关于选举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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。公司于 2018 年 1 月 23 日在北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）智度科技股份有限公司会议室召开了职工代表大会 2018 年第一次会议，以民主选举的方式选举张婷女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司第七届监事会任期届满后首日（即 2018 年 1 月 28 日）起三年。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

智度科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 24 日

附件：职工代表监事简历

张婷女士，女，中国国籍，1979年生，本科学历。历任北京宝鼎律师事务所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人力副主管。现任公司人力资源总监。

截至目前，张婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。