

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-076

杭州初灵信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2019年8月30日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2019年9月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议推选王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，本届监事会全体监事一致推选王力成先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

王力成先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会
2019年9月9日

附件：

王力成先生：1982 年生，本科。2005 年 6 月至 2010 年 3 月，在杭州初灵信息技术有限公司历任硬件工程师、研发经理；2010 年 3 月至今任公司监事会主席、研发经理，2012 年 4 月至今任杭州沃云科技有限公司董事。

截止本公告日，王力成先生持有公司 123,719 股股份，与持有公司 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，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。