

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（033）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于变更监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日召开 2017 年度股东大会审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王玉简历详见公司于 2018 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

公司原监事杨政先生因工作调整原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，杨政先生原定任期为 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，即 2015 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 9 日。截至本公告日，杨政先生未持有公司股份，任职期内不存在违反其作出的有关承诺的情况。

杨政先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 9 日