

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2018-038

**北京恒泰实达科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告**

本公司及董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。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年5月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举李娟女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司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三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。李娟女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司
监事会
2018年5月22日

附件：

职工代表监事简历

李娟：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有学士学位。现任本公司职工监事、智能大数据事业部软件测试工程师。截止本次会议召开日，李娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、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，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。