

证券代码: 002380

证券简称: 科远智慧

公告编号: 2020-017

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于监事会主席、职工代表监事辞职及补选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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司股东代表监事、公司监事会主席祖利辉先生和职工代表监事孙靡女士的辞职报告，因工作调整，祖利辉先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，孙靡女士申请辞去公司职工代表监事职务。两位辞去上述职务后，将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的3人，祖利辉先生辞职申请将在公司股东大会审议通过聘任新任监事后生效，在此之前，祖利辉先生仍将履行公司监事及监事会主席职责；孙靡女士的辞职申请于送达监事会之日起生效。辞职后，祖利辉先生、孙靡女士仍在公司担任其他职务。

公司及公司监事会对祖利辉先生、孙靡女士在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司于2020年5月28日召开职工代表大会，会议选举陈永维先生（简历见本公告附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会相同。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2020年05月28日

附件：陈永维先生简历

陈永维，中国国籍，1983年7月生，2011年2月加入南京科远智慧科技集团股份有限公司，担任公司法务专员。

陈永维先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，陈永维先生不持有公司股票；陈永维先生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；未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈永维先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。