

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-25

智度科技股份有限公司

关于监事辞职及补选第七届监事会监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司于2017年4月11日收到监事陈莉女士提交的书面辞职报告，陈莉女士由于个人原因请求辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后陈莉女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，陈莉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，陈莉女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对陈莉女士任职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月11日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》，公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名石睿女士（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

智度科技股份有限公司监事会

2017年4月12日



附件：

石睿女士简历

石睿，中国国籍，汉族，1990年12月出生，东北财经大学学士，曾任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理。

石睿女士未持有公司股份，与其他持有智度科技股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。