

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2019-034

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2019 年 8 月 13 日在公司 A 座三会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由孙靡女士主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经审议，监事会一致同意选举祖利辉先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

特此公告

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2019年8月13日

附：祖利辉先生简历

祖利辉先生，中国国籍，1980年3月出生，本科学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司开发主管、部门经理、技术中心副总经理，现任南京科远智慧科技集团股份有限公司技术研究院总经理。

祖利辉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，祖利辉先生未持有公司股票，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，祖利辉先生不属于“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。