

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2020—30

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于选举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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于2020年4月16日召开职工(会员)大会选举第八届监事会职工代表监事。

会议经民主表决，选举刘宏、张海英为公司第八届监事会职工监事，其简历详见附件。上述职工代表监事将与公司于2020年4月17日召开的2020年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2020年4月18日

附：职工代表监事个人简历：

刘宏，男，54岁，大学本科，高级经济师，会计师，中共党员，曾任公司财务负责人(财务总监)、副总裁、总裁，公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事，公司第六、第七届董事会董事长，秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表，秦皇岛茂业控股有限公司的董事长、法人代表；现任本公司第七届监事会主席、党委书记。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘宏未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

张海英，女，47岁，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管，现任本公司第七届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张海英共持有公司股份12,942股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。