

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

## 杭州创兴云智能设备科技股份有限公司 关于提名监事会监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、第二次临时股东大会临时提案的情况

2017年7月11日，公司董事会收到公司股东浙江浙大科发股权投资管理有限公司-科发一号新三板投资基金、杭州畅业投资合伙企业（有限合伙）以邮件形式提交的2017年第二次临时股东大会临时提案。提议在2017年7月21日召开的2017年第二次临时股东大会增加审议如下议案：

序号	议案
1	关于重新选举董事会成员的议案
2	关于重新选举监事会成员的议案
3	关于解聘会计师事务所的议案

因提议临时议案的时间比较短，待2017年7月21日第一次临时股东大会现场审议时，股东将会对现场对股东代表监事候选人的如下情况进行现场核查：

- （1）是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- （2）是否存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- （3）是否存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （4）最近三年内是否受到中国证监会行政处罚；
- （5）最近三年内是否受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （6）是否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调查。
- （7）是否存在失信联合惩戒情况

附：股东代表监事候选人简历

俞月英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，毕业于杭州第七中学，高中学历。1978年7月至1995年8月，就职于杭州针织厂，任锅炉化验员；1995年9月至2005年8月，就职于中农信浙江实业发展公司，任出纳；2005年9月退休。

张斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，江西广播电视大学大专学历，从事纺织行业23年，曾屡次创造良好销售业绩，现任杭州创兴云智能设备科技股份有限公司销售副总。

朱静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，毕业于西南大学日语专业，本科学历。2013年9月至2015年6月，就职于杭州云重工机械有限公司，任采购员；2015年7月加入杭州海多赢丰投资管理合伙企业（有限合伙），任分析师。

特此公告

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

董事会

2017年7月13日