

证券代码：603776

证券简称：永安行

编号：2018-014

永安行科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事匡鹤先生提交的书面辞职报告，匡鹤先生因工作调整申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后，匡鹤先生不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对匡鹤先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于匡鹤先生辞职后，公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，匡鹤先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，经公司股东深圳市创新投资集团有限公司提名、公司监事会慎重决定，同意提名李鹏先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。公司于2018年3月31日召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名李鹏先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自2017年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议通过。

附件：监事候选人简历

特此公告。

永安行科技股份有限公司监事会

2018年4月2日

附件：

监事候选人简历

李鹏，男，1969年12月生，1992年（1988-1992）毕业于河海大学机械学院机械设计专业，本科，工学学士学位，中共党员，无海外居留证。1992-1995，河海大学机械学院任教；1995至今，常州广播电视台记者、主持人，中级职称。常州电台首席主持人，第四届常州“广玉兰”奖名牌主持人，优秀记者，两次荣立个人三等功。