

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-044

杭州初灵信息技术股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事汪金忠先生的书面辞职报告，汪金忠先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不在公司任职。汪金忠先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此汪金忠先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，汪金忠先生将继续履行其监事职责。

截至本公告日，汪金忠先生未持有公司股票。公司及公司监事会对汪金忠先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢。

由于汪金忠先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年7月14日召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提管桂琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2017年7月14日

附件：

管桂琴女士：

1986年生，大专。2014年1月加入公司至今，任公司综合服务部商务专员。截止公告日，管桂琴女士持有公司700股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。