

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2018-032

深圳同兴达科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 监事会于近日收到公司监事会黄世斌先生提出的书面辞职报告, 因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务, 其辞职后在公司担任显示触摸事业群数码营销部总经理职务。

为保障监事会的正常运行, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司于 2018 年 3 月 7 日召开了 2018 年度第一次职工代表大会, 经与会职工代表民主选举, 决定补选钟欣女士为公司第二届监事会职工代表监事 (简历见附件), 任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

公司第二届监事会成员中, 最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 7 日

附件：职工代表监事简历

钟欣女士简历：女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008-2010任深圳市同兴达科技有限公司行政人事部文员，2010-2014年任深圳市同兴达科技有限公司行政人事部主管，2015-至今任深圳同兴达科技股份有限公司行政人事部经理。

截至目前，钟欣女士未持有本公司股份。钟欣女士与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系；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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。