

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2019-035

## 深圳市同益实业股份有限公司 关于变更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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事刘晓宇女士提交的书面辞职申请，刘晓宇女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》的规定，刘晓宇女士的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。辞职后，刘晓宇女士将不再担任公司任何职务。

刘晓宇女士未持有公司股票，公司监事会对刘晓宇女士在监事会任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年3月29日召开2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举李黎明女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第三届监事会一致。

李黎明女士符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会

二〇一九年四月一日

#### **附件：李黎明女士简历**

李黎明，女，1984年出生，中国国籍，高中学历。2008年加入公司，现为公司销售管理部职员。

李黎明女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。