

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2019-022

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年4月23日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张海波先生、何芳芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（上述监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒲为干先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

公司第三届监事会监事会主席张建科先生、职工代表监事宾鸽女士因任期届满，在公司第四届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，以上监事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司监事会对张建科先生、宾鸽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 24 日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张海波**，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005年3月至2007年5月任台达电源股份有限公司TE工程师；2007年5月至2007年12月任贝汉安仪实业(深圳)有限公司测试工程师；2007年12月至2008年3月任浚信工业(深圳)有限公司TE工程师；2008年3月至2009年3月任山特电子(深圳)有限公司TE工程师；2009年3月至2010年1月自学；2010年1月至2011年4月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011年4月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师，曾任公司第二、三届非职工代表监事。

截至本公告日，张海波先生未持有本公司股票。

经核查，张海波先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**何芳芳**，女，1998年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2018年12月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司任公司助理会计。

截至本公告日，何芳芳女士未持有本公司股票。

经核查，何芳芳女士与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。