

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于选举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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举代静女士（连任）为公司第五届监事会职工代表监事，代静女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致（职工代表监事简历见附件）。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019年4月27日

附件：

代静女士简历如下：

代静，女，汉族，生于 1981 年 11 月，本科学历。现任天源迪科商务部总监。

2004 年 7 月-2006 年 5 月就职于广东三和化工科技有限公司；2006 年 5 月-2010 年 12 月担任天源迪科商务部商务专员；2011 年 1 月至 2018 年 3 月担任天源迪科商务部副经理；2018 年 3 月至 2019 年 1 月担任运营管理部副总监。

2019 年 1 月始担任商务部总监。

于 2016 年 4 月 18 日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，任期与第四届监事会一致。

代静女士未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东无关联关系，未曾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。