

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2019-079

深圳市证通电子股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年6月21日在公司产业园二期13楼多功能厅召开第四届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表认真审议，以现场表决的方式，一致通过并形成以下决议：同意选举宋根全先生为公司第五届监事职工代表监事（个人简历详见附件），该名职工代表监事将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。最近二年内曾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！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十二日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

宋根全：男，50岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。中级会计师。曾任国家二级企业河南省临颍县机械厂主管会计及财务部经理、深圳中胜会计师事务所审计项目经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司审计部高级审计专员，现任公司审计部审计经理，主要负责公司审计工作。

宋根全先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋根全先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经最高人民法院网查询，宋根全先生不属于“失信被执行人”。