

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-042

深圳市智莱科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《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》的有关规定，公司于2019年8月19日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名张鸥先生、曾楚轩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。

二、第二届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述2位非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述第二届监事会监事候选人中，最近两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。为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范

性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

- 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

附件：

- 1、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日

附件：非职工代表监事候选人简历

张鸥，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 6 月至 1999 年 10 月担任深圳市南宝电子有限公司电子工程师；1999 年 11 月 2016 年 9 月担任深圳市智莱有限公司副总经理；2016 年 9 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事会主席兼工会主席。

截至目前，张鸥先生直接持有公司 3.66%的股份，通过持有公司股东深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司 1.60%的股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司监事的情形。

曾楚轩，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 7 月至今担任深圳市合江股权投资管理有限责任公司投资经理；2016 年 9 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事。

截至目前，曾楚轩先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司监事的情形。