

依米康科技集团股份有限公司

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。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开的第三届监事会第三十四次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司根据《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》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候选人意见并对其任职资格进行审查后，提名袁姣女士、吴慧敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，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四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

公司第三届监事会任期届满，监事张云鹃女士、李念先生、汤华林先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对三位监事任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司监事会

2018 年 11 月 3 日

附件：

依米康科技集团股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历

袁姣，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年生，中共党员，大专学历。2009 至 2017 年间曾先后担任成都伊藤洋华堂管理部主管、凯德商用租赁主任；2017 年 11 月至今任职依米康科技集团股份有限公司行政经理。

截至本公告披露日，袁姣女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

吴慧敏，女，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，中共党员，本科学历。2015 年、2017 年先后取得证券从业资格证书、基金从业资格证书。2018 年 5 月取得董事会秘书资格证书。2011 年至 2017 年 7 月曾任成都云图控股股份有限公司证券事务专员职位，2017 年 8 月至今任职依米康科技集团股份有限公司董办专员。

截至本公告披露日，吴慧敏女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。