

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2019-0409-001

珠海全志科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职并补选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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事王荣女士的书面辞职报告，王荣女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王荣女士未持有公司股份。

在此，公司向王荣女士在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

鉴于王荣女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致选举了朱振华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2019年4月9日

附件：

职工代表监事简历

朱振华，男，汉族，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

2005年6月至2012年6月就职于炬力集成电路设计有限公司，担任软件开发工程师；2012年6月至2013年4月就职于扬智电子科技有限公司，担任软件开发工程师；2013年4月加入全志科技，现任系统软件中心负责人。

截至本公告披露日，朱振华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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；不属于失信被执行人。