

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2016008

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。会议于 2016 年 1 月 15 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开，公司 3 名监事全部参加了会议，会议由监事会主席马明芳先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举马明芳先生为公司第六届监事会主席，任期三年。（简历附后）

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇一六年一月十五日

附件：

马明芳先生简历

马明芳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月生，2003年毕业于北京经济技术研修学院工商管理系获学士学位，2010年毕业于美国斯坦瑞大学国际工商管理系并取得硕士学位。1988-2001年于中国振华集团国营红州无线电厂（贵州云泉科技有限责任公司）任车间主任，2001年至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司，先后担任了生产部经理、制造中心总监等职务，现任公司监事会主席、制造中心总监。

截至目前，马明芳先生持有公司 5,400 股股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；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。