

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2016-06-024

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知于 2016 年 6 月 15 日以电子邮件形式发出。

2、本次监事会会议于 2016 年 6 月 16 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中监事钱进先生为通讯表决。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》

因监事钱进先生申请辞去第四届监事会非职工监事，现需补选一名新的非职工监事，经监事会审核同意，提名宫立军先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审核通过之日起至本届监事会任职届满为止。

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。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

附监事候选人宫立军先生个人简历

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 16 日

附监事候选人宫立军先生个人简历

宫立军先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中山大学高级工商管理硕士。1998年初加入广州快捷线路板有限公司（子公司广州市兴森电子技术有限公司前身），历任工程师、品质主管、品质经理、生产厂长；2005年3月起历任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司销售总监、品质总监兼管理者代表，董事长助理；2015年12月至今任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理。中国印制电路行业协会标准化委员会委员，广东省印制电路行业协会副秘书长。

宫立军先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其持有公司股票500,000股，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，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。