

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-051

深圳市卓翼科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

2016年7月7日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2016年6月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期将于2016年7月26日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，监事会同意提名胡爱武女士、叶广照先生为公司第四届监事会的监事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会对本议案将采用累积投票表决方式进行表决。以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司2016年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。监事候选人简历见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职务。

上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任职的资格和条件。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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会

二〇一六年七月九日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

胡爱武女士：中国国籍，女，1973年生，本科学历，毕业于中南财经政法大学。曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理，深圳市迪科视像技术有限公司财务部经理；2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，曾担任公司财务部经理，2007年7月至2010年7月担任公司第一届监事会职工代表监事；2010年7月至今先后担任公司第二届监事会监事、第三届监事会监事；现担任本公司总经理助理。

胡爱武女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

叶广照先生：中国国籍，男，1975年生，本科学历，毕业于郑州大学。曾就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人。2010年7月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事，自2013年7月至今担任公司第三届监事会监事；现担任公司第二事业部总经理。

叶广照先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。