

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-060

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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26日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第一次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事胡爱武女士主持，与会监事以书面表决方式，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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经审议，会议一致同意选举胡爱武女士为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇一六年七月二十七日

附件：

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。