

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年5月30日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2018年6月5日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事谢凡主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举谢凡先生为公司第四届监事会主席，任期三年，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。

谢凡先生简历附后。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2018年6月5日

附：谢凡先生简历

谢凡, 男, 1978年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于湖北咸宁技术学院, 大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理, 2002年加入本公司, 现任公司监事会主席。兼任广东丹邦科技有限公司、深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、深圳光明新区丹邦科技有限公司监事。

谢凡先生未持有公司股份, 与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询, 不属于“失信被执行人”。