

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2019-002

深圳亚联发展科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年1月21日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2019年1月25日下午17:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》。

公司第四届监事会任期于2019年1月27日届满，需进行换届选举。公司第五届监事会拟由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名公司职工代表监事。

同意公司第四届监事会提名袁训明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

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不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。上述股东代表监事候选人简历见附件。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，袁训明先生将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2019年1月28日

附件：

监事候选人简历

袁训明先生：1965 年生，通信与电子系统硕士，清华大学深圳研究生院 EMBA，电子信息高级工程师。曾任职于信息产业部电子五十四研究所、深圳市数字传输工程技术研发中心。袁训明先生于 1998 年 2 月加入本公司，现担任本公司总工程师、监事，兼任南京凌云科技发展有限公司董事长，深圳市德威普软件技术有限公司执行董事，深圳市专家人才联合会理事。截至目前，袁训明先生持有公司股票 50,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。经查询核实袁训明先生不属于“失信被执行人”。