

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2020-005

深圳长城开发科技股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年1月8日在本公司二期五楼会议中心召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：

1、关于选举第九届监事会主席议案

经监事会审议，选举高慕群女士为公司第九届监事会主席，任期三年。（简历见附件）

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月九日

附简历：

高慕群女士，中国国籍。毕业于杭州电子工业学院计算机软件专业，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部总部员工处处长，曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部薪酬与考核处处长、中国电子信息产业集团有限公司人力资源部三处副处长（主持工作）、人力资源部劳动工资处工程师，中国电子产业工程公司人力资源部高级经理等。2017年11月首次担任本公司股东监事，2020年1月换届选举时首次担任本公司第九届监事会主席。

高慕群女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高慕群女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。