

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2020-048

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届监事会第一次会议于2020年5月18日如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由陈璘先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于选举监事会主席的议案

同意选举陈璘先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件：

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2020年5月20日

附件：

陈璘：男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电子科技大学通信工程专业，本科学历，工程师。2003年至今一直就职于高斯贝尔数码科技股份有限公司；2003-2005任研发部助理工程师、工程师；2005-2007任研发部副经理；2007-2014任研发部经理；2014至今任研发部总监。

陈璘先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止认知的情形，也未收过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。