



证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-049

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开的2019年年度股东大会、职工代表大会选举产生了公司第五届监事会，公司第五届监事会由三名监事组成，分别是两名股东代表监事（陈卉佳先生、宋卓霖先生）、一名职工代表监事（马风云女士）。为保证监事会工作的连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达，会议于2020年6月29日在公司总部会议室以现场方式召开，与会监事一致同意推举陈卉佳先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

经与会监事审议，同意选举陈卉佳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满止，陈卉佳先生简历请见附件。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

监 事 会

2020年6月29日

附件：陈卉佳简历

陈卉佳：男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。广州暨南大学会计学专业本科毕业，经济学学士；厦门大学经济学院国际会计国际税收专业，研究生班学习；南开大学国际经济研究所世界经济专业，研究生学历，经济学硕士。曾任深业集团有限公司财务部经理、深业（SZ）贸易有限公司董事总经理、内蒙古青阳集团副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务，曾任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理、公司第四届监事会主席。现任公司子公司深圳市特尔佳科技孵化器有限公司执行董事兼总经理、公司子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司监事，现任公司第五届监事会主席、总经济师、党支部书记。

陈卉佳先生目前未持有公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。