

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2018年8月23日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名胡艳君女士、李娜娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述非职工代表监事候选人简历附后）

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2018年第六次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2018年8月25日

附件：

1、胡艳君女士简历

胡艳君，女，出生于1979年10月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，电气工程师。历任深圳市名家汇科技股份有限公司工程部技术员、工程部经理，现任深圳市名家汇科技股份有限公司成本控制中心总监、陕西名家汇监事。自2016年10月起任公司监事会主席。截至目前，胡艳君未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、李娜娜女士简历

李娜娜，女，出生于1982年2月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。历任深圳市名家汇科技股份有限公司对外合作部经理，分支机构管理中心总监，现任深圳市名家汇科技股份有限公司战略合作中心总经理。自2017年12月起任公司监事。截至目前，李娜娜未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。