

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于补选第三届监事会监事的公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事蹇康力先生、杨顺林先生、王彬先生的书面辞职报告。为保证公司监事会的正常运行，公司于2016年1月26日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名张磊先生、杨培琴女士为第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2016年第二次临时股东大会审议，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

张磊先生、杨培琴女士的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第三届监事会拟聘监事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未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件为监事候选人的简历。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会

二〇一六年一月二十六日

附件：监事候选人的简历

张磊先生简历

张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中央财经大学经济学硕士。曾任职于北京市国家税务局；现任中植企业集团有限公司财税管理中心总经理、中植融云（北京）投资有限公司监事。

张磊先生未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。

杨培琴女士简历

杨培琴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，清华大学硕士，中国注册会计师。曾任中国铝业子公司财务部高级业务经理、中植企业集团财务管理中心财务总监；现任本公司财务副总监。

杨培琴女士未持有宇顺电子股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。