

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2016-052

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

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。

鉴于深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2016 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于 2016 年 7 月 7 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工监事。经与会职工代表认真审议，同意选举夏艳华女士为公司第四届监事会职工监事（简历附后），将与公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 9 日

附：夏艳华女士简历

夏艳华，中国国籍，1981年4月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。2004年4月参加工作，从2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、副经理，2015年6月至今，担任第三届监事会职工代表监事，现担任公司商务部经理。

夏艳华女士目前持有公司股份 21,000 股（股权激励限售股），与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。