

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于非职工代表监事辞职及
增补非职工代表监事候选人的公告

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”）监事会近日收到公司非职工代表监事、监事会主席陈静女士递交的辞职报告。陈静女士由于公司内部工作岗位调动原因，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。辞去监事职务后，仍在公司任职。

由于陈静女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的议案》，提名胡艳君女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。该议案尚须提交公司股东大会审议，在公司新任监事未上任前，陈静女士仍将继续履行其监事、监事会主席职责。

截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份 40000 股。根据相关规定，陈静女士承诺：在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。

陈静女士在担任公司监事期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司监事会对陈静女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2016 年 09 月 30 日

附件：

胡艳君简历

胡艳君，女，1979 年出生，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工程管理中心总监。截至目前，胡艳君未直接或间接持有公司股份，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。