

中颖电子股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年10月20日在公司会议室召开职工代表大会。

与会职工代表一致选举荣莉女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

荣莉女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

监事会

2016年10月20日

附件:职工代表监事候选人的简历

荣莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学中文系行政管理专业，本科， 1995 年加入本公司，现任本公司高级管理师，管理部助理。2013 年 12 月起任本公司监事。

荣莉女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。