

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2016-052

惠州中京电子科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月31日收到公司职工代表监事梁保善先生的书面辞职书。梁保善先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职，辞职后继续在公司担任其他职务。

梁保善先生在公司任职期间勤勉尽责，公司对梁保善先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名职工代表监事。公司于2016年11月1日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，章燕当选为公司第三届监事会监事（个人简历见附件），任期至第三届监事会届满之日止。截至本公告日，章燕女士未持有公司股份。

公司最近二年内曾担任过公司董事或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。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年11月1日

附件：章燕女士个人简历

章燕，女，1981 年出生，本科学历， 2007 年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任人力资源部主管、主任，现任惠州中京电子科技有限公司人力资源部副经理。

章燕女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。