

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-006

深圳市金证科技股份有限公司 第五届监事会 2017 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 20 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开。

会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

一致同意提名刘瑛、李世聪为公司第六届监事会监事候选人。（第六届监事会候选人简历附后）。以上议案仍需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议！

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十日

附：第六届监事会候选人简历

刘瑛, 现年 41 岁, 本科, 毕业于中南财经政法大学金融系, 刘瑛女士 2003 年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部; 2005 年至今任职于金证股份, 曾任公司证券事务代表, 现任公司第五届监事会召集人。

刘瑛女士与本公司前四大股东不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李世聪, 现年 50 岁, 本科, 毕业于太原机械学院, 李世聪先生 1998 年加入金证股份, 2006 年-2010 年任稽核部总经理, 2011 年-2015 年任稽核部总经理兼华南金证总经理, 2016 年至今任总裁助理兼稽核部总经理、研发中心总经理。

李世聪先生与本公司前四大股东不存在关联关系, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。