

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2017-034

深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2017 年 3 月 17 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议：

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

鉴于公司第三届监事会任期已于 2017 年 1 月 16 日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郭曙凌先生、范宝战先生为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事林佳丽女士共同组成公司第四届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者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。

本议案须提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

特此公告！

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2017年3月21日

附件：

监事候选人简历

郭曙凌，男，36 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自 2004 年 3 月开始，任英飞拓有限网络工程师。现担任本公司网络管理部主管。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭曙凌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

范宝战，男，27 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2008 年 9 月开始，任公司采购工程师。现担任公司采购工程师职务。

未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，范宝战先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。