

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2017-011

深圳海联讯科技股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事 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。

2017年4月10日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司职工代表监事孙军先生递交的书面辞职申请，孙军先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

公司对孙军先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于孙军先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，为保证监事会工作的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年4月11日召开了职工代表大会2017年第一次会议。经与会职工民主讨论，选举张俊聪先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满为止。

张俊聪先生简历详见附件。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司监事会

2017年4月11日

附件

张俊聪个人简历

张俊聪，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学光信息科学与技术专业，本科学历。2009 年 1 月起任职于公司至今，历任公司销售助理、采购专员、平台管理部主管职务，现任公司运作部经理。

张俊聪先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。