

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2017-0607-001

珠海全志科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职并增补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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第二届监事会职工代表监事邹建发先生的书面辞职报告，邹建发先生因所领导的事业部业务需要，导致出差时间增多，无法继续保证充足的时间用于履行监事职责，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去监事职务后仍在公司担任无线通信事业部部门负责人。

在此，公司谨向邹建发先生在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，邹建发先生直接持有公司股份 2,969,182 股。根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，邹建发先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。

邹建发先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年6月7日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了王荣女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。王荣女士将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会任期届满。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日

附件：

职工代表监事简历

王荣，女，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年5月加入全志科技，现任法务专员。

截至本公告披露日，王荣女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。