

证券代码：002137

证券简称：麦达数字

公告编号：2017-053

深圳市麦达数字股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 20 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室召开了 2017 年度第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举曾惠明先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2017 年度第三次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

曾惠明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今曾先后任职于深圳市麦达数字股份有限公司采购部、行政部等部门，现任行政部主管。

曾惠明先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形。

公司第五届监事会监事中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；公司第五届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会

2017 年 6 月 22 日