

股票代码:300647

股票简称: 超频三

公告编号:2017-045

深圳市超频三科技股份有限公司

关于变更公司监事的公告

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

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席王军先生和原监事李娟先生因个人原因，辞去公司监事职务，辞去该职务后将继续在公司任职。截至本公告日，王军先生和李娟先生均未持有公司股票。

公司于2017年9月6日召开了2017年第二次临时股东大会，经审议，选举毛松先生、刘虎先生为第一届监事会非职工代表监事，与周志平先生共同组成公司第一届监事会。公司于同日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举刘虎先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

新任监事会主席刘虎先生简历详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017年9月7日