

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于非职工代表监事辞职及
增补非职工代表监事候选人的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事袁艳女士递交的辞职报告。袁艳女士由于公司内部工作岗位调动原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞去监事职务后，仍在公司任职。

由于袁艳女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第二届监事会第二十一次会议（临时）审议通过了《关于非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的议案》，提名李娜娜女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。该议案尚须提交公司股东大会审议，在公司新任监事未上任前，袁艳女士仍将继续履行其监事职责。

截至本公告日，袁艳女士直接持有公司股份 187,500 股，袁艳女士的配偶及其关联人未持有公司股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等相关规定及首次公开发行所做的《股份限售承诺》，袁艳女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

袁艳女士在担任公司监事期间工作认真、勤勉尽责，为公司的发展做出了重

要贡献。公司监事会对袁艳女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 16 日

附件：

李娜娜简历

李娜娜，女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。历任深圳市名家汇科技股份有限公司对外合作部经理，分支机构管理中心总监，现任深圳市名家汇科技股份有限公司战略合作中心总经理。截至目前，李娜娜未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。