

证券代码:300647

证券简称:超频三

公告编号:2017-081

深圳市超频三科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年11月29日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名刘虎先生和帅维女士共2人为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。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。

公司第一届监事会监事毛松先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，将继续在公司任职。毛松先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛松先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 30 日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、刘虎：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士学历。2011 年 9 月至 2017 年 2 月任职于湖南大学科技园有限公司，历任项目合作部部长、法律顾问；2017 年 5 月至今任职于深圳市超频三科技股份有限公司，现任公司监事会主席、法务部主管。

截至本公告日，刘虎先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘虎先生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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

2、帅维：女，出生于 1990 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业八级。2011 年曾任职于深圳博美德机器人股份有限公司外贸业务员，2011 年 8 月至 2014 年 12 月任职于超频三有限外贸业务员；2015 年 1 月至 2017 年 10 月任公司外贸业务员；现任公司采购部专员。

截至本公告日，帅维女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。帅维女士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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。