

广东明家联合移动科技股份有限公司

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。

广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于2017年12月19日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名杨明女士、孙宏亮先生为公司第四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。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与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四届监事会。公司第四届监事会监事候选人中，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。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

公司对第三届监事会各位监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东明家联合移动科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 19 日

附件：

杨明女士简历：

杨明女士，中国国籍，1982 年 10 月出生，无境外永久居留权，武汉大学本科学历。2004 年以来先后在恒盛地产控股有限公司、深业置地有限公司、佳兆业集团从事法律合规工作。

截至本公告日，杨明女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

孙宏亮先生简历：

孙宏亮先生，中国国籍，1992 年 4 月出生，无境外永久居留权。毕业于中南大学数学系，理学学士。曾任佳兆业商业集团营运部主任，佳兆业金融集团办公室秘书，现就职于广东明家联合移动科技股份有限公司证券部。

截至本公告日，孙宏亮先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。