

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-025

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司监事辞职及选举监事的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）监事会于近日收到股东代表监事叶广照先生的书面辞职报告。叶广照先生由于个人原因，申请辞去公司第四届监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，且其未持有公司股份。

由于叶广照先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据公司《章程》及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效，在此之前，叶广照先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职责。

公司对叶广照先生担任公司监事以来的忠实、勤勉，以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名卢和忠先生为公司第四届监事会监事候选人，公司于2018年3月7日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意选举卢和忠先生（简历见附件）为第四届监事会股东代表监事，任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

卢和忠先生当选监事后，最近两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不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月八日

附件：卢和忠先生简历

卢和忠，中国国籍，男，1968年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理。

截至公告日，卢和忠先生因参与公司2017年股票期权与限制性股票激励计划，持有公司限制性股票650,000股。卢和忠先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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或深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。卢和忠先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。