

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2018-036

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，会议于2018年4月10日上午10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴凤彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于裘立强先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，公司监事会同意提名赵峥女士（简历见本公告附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，赵峥女士将与两名现任监事共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2018年4月11日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

赵峥，女，1970年7月出生，双专科学历，助理会计师，经济师。1994年1月至1994年12月就职于扬州大中食品饮料有限公司，历任生产部经理助理、上海办事处财务主办；1995年1月至2000年12月任扬州市节能技术服务中心总账会计；2001年1月至2006年11月任苏州宇泽纺织有限公司财务课长；2007年6月至2014年2月任苏州宇元制衣有限公司及扬州宇元制衣有限公司财务经理；2014年3月起任江苏扬杰投资有限公司财务部经理。

截至本公告披露日，赵峥女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。经在最高人民法院网站查询，赵峥女士不是失信被执行人。