

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2018-062

厦门弘信电子科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事尹雪帆女士的辞职申请，尹雪帆女士原定任期至 2019 年 6 月 20 日，现因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司及公司监事会对尹雪帆女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尹雪帆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，尹雪帆女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

截至本公告日，尹雪帆女士未直接或间接持有公司股份。

公司于 2018 年 5 月 22 日召开的第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。公司监事会同意提名赖宇雄先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第四次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 22 日

附件：

赖宇雄先生简历

赖宇雄：男，汉族，1973 年 5 月生，福建龙岩人，毕业于厦门大学会计系，MBA，高级会计师。历任中国海洋石油总公司南海西部石油公司审计部审计 C 岗职员；中海石油化学有限公司计财部税务保险岗职员、岗位经理、部门副总经理；中海石油化学股份有限公司计划财务部总经理；中海石油天野化工股份有限公司副总经理、财务总监、董秘；中海石油化学股份有限公司规划计划部总经理，兼任湖北大峪口有限责任公司与贵州锦麟化工有限公司董事；中国一阿拉伯化肥有限公司副总经理、财务总监；泉州振戎石化仓储有限公司副总经理、财务总监；佳龙投资集团有限公司财务总监、审计总监、副董事长兼总经理；现任弘信创业工场投资集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。

截止本公告披露日，赖宇雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。