

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2018-058

深圳市赢合科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王艳艳女士的书面辞职报告，王艳艳女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞去监事职务后王艳艳女士将继续在公司担任其他职务。

王艳艳女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王艳艳女士辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，公司将按照有关规定及时进行补选监事的工作。在此之前，王艳艳女士将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。王艳艳女士原定任期至 2020 年 7 月 27 日。截至本公告披露日，王艳艳女士未持有公司股份。

公司监事会对王艳艳女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇一八年六月十九日