

深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、 公司职工代表监事辞职事项

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第五届监事会职工代表监事彭辉先生的书面辞职报告。彭辉先生因职务内容调整原因，申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。辞职后，彭辉先生将继续担任公司财务本部副经理职务，分管税务等工作。

公司及监事会对彭辉先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选职工代表监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2018 年 6 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举张文琴女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会任期届满为止。本次监事变更后，公司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未超过公司监事总数的二分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 30 日

附件：职工代表监事简历

深圳信隆健康产业发展股份有限公司第五届监事会

职工代表监事简历

张文琴 女士 出生于 1985 年 4 月，中国国籍，大专会计专业学历。2003 年 6 月进入公司服务，曾任公司会计主办、出纳组长、应收会计课长、财务本部专员， 2015 年 2 月迄今任职公司财务本部副理。未持有本公司股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有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。