

深圳市金溢科技股份有限公司 关于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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）监事会于2018年8月10日收到职工代表监事钟勇先生的书面辞职报告。钟勇先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，钟勇先生将不再担任公司任何职务。

钟勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月24日召开了职工代表大会，补选朱卫国先生（个人简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会监事任期届满之日止。朱卫国先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。

最近两年内曾担任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。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2018年8月24日

附件：职工代表监事简历

朱卫国，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业，中级审计师职称。曾任联合信用管理有限公司江西分公司信用评估专员、广州新中南会计师事务所审计员、中审亚太会计师事务所广东分所审计员、深圳统信电路电子有限公司审计专员，2014 年加入深圳市金溢科技股份有限公司任高级审计专员，现任公司内部审计部门负责人。

朱卫国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；截至本公告日，朱卫国先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。