

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2018-045

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司于2018年11月29日召开2018年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举吴庆丽女士、曾云彬先生为公司第三届监事会职工代表监事。

职工代表监事吴庆丽女士、曾云彬先生与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事兰友梅女士共同组成公司第三届监事会，任期截至第三届监事会届满日止。

职工代表监事吴庆丽女士、曾云彬先生简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2018年11月29日

附件：

吴庆丽：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2006 年任职于深圳市安立信信息咨询有限公司；2006 年至 2012 年担任深圳市澄天伟业科技有限公司市场总监。2012 年至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司市场总监、监事。

吴庆丽女士未直接持有公司股份，通过深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）间接持有公司股票折算约 100,000 股【深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）持有公司股票 2,692,749 股，占公司总股份的 3.96%；吴庆丽持有深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）3.7137%的股权】。

吴庆丽女士与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，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，不是失信被执行人。

曾云彬：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年至 1997 年任职于珠海市国际彩印包装有限公司；1997 年至 2004 年任职于珠海市金邦达保密卡有限公司；2004 年至 2005 年担任珠海市智迪科技有限公司生产经理；2005 年至 2007 年担任珠海市东信和平智能卡有限公司技术经理；2007 年至 2012 年任深圳市澄天伟业科技有限公司工厂总监。2012 年至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司工厂总监、监事。

曾云彬先生未直接持有公司股份，通过深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）间接持有公司股票折算约 100,000 股【深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）持有公司股票 2,692,749 股，占公司总股份的 3.96%；曾云彬持有深圳市澄天伟业投资企业（有限合伙）3.7137%的股权】。

曾云彬先生与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。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，其任职资格符合《公司法》及深圳市澄天伟业科技股份有限公司《公司章程》的相关规定，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，不是失信被执行人。