

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

厦门弘信电子科技股份有限公司（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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月9日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名杨辉先生、杨荣祖先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

公司第三届监事会成员中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；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司监事会

2019年6月10日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨辉先生：1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学经济学院经济学系，学士学位，高级经济师。曾任厦门港东渡码头有限公司调度室主任、总经理办公室主任，厦门港务集团机电工程有限公司综合发展部经理、总经理助理，厦门弘信创业股份有限公司企划部经理、总经办副总经理，厦门弘信电子科技有限公司行政副总经理，厦门弘信创业工场投资股份有限公司助理总裁及云创业中心总经理，厦门弘信通讯科技有限公司常务副总经理，厦门弘信绿色节能科技有限公司总经理。现任弘信创业工场投资集团股份有限公司副总裁，并兼任厦门弘信绿色节能科技有限公司执行董事。

截至本公告日，杨辉先生未直接持有公司股份，通过弘信创业工场投资集团股份有限公司间接持有公司1,738,599股股份；杨辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

2、杨荣祖先生：1976年6月生，1998年起先后毕业于集美大学财经学院涉外会计及厦门大学会计专业，曾任厦门中恒信会计师事务所项目经理，香港新威国际控股股份公司财务监事，福建金山医药实业集团有限公司集团财务经理，新加坡石头林咨询集团企业顾问师，香港金山投资集团有限公司CFO，厦门华融集团有限公司财务总监和财务副总裁，中众合有限公司集团财务总监。现任弘信创业工场投资集团股份有限公司产业金融事业部副总经理、财务中心总经理。

截至本公告日，杨荣祖先生未持有公司股份，杨荣祖先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。