

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2019-100

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于选举第三届监事会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。

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行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年6月25日在公司会议室召开了第三届职工代表大会第一次会议。经与会职工代表民主讨论，一致同意选举纪小露女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

纪小露女士与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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26日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

纪小露女士，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建农林大学法学专业，学士学位。曾任厦门弘信电子科技有限公司法务专员、厦门神州鹰软件科技有限公司法务主管，现任厦门弘信电子科技有限公司证券事务专员。

截止目前，纪小露女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，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。