

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2019-101

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于完成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”）于2019年6月26日召开2019年第四次临时股东大会，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》，同意选举杨辉先生、杨荣祖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事纪小露女士共同组成公司第三届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2019年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-92）以及同日披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

一、公司监事会组成情况

非职工代表监事：杨辉、杨荣祖

职工代表监事：纪小露

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事离任情况

因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事贺雅女士不再担任公司监事，但仍在公司担任证券事务代表职务。截至本公告日，贺雅女士未持有公司股份。

公司对贺雅女士在出任职工代表监事期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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