

## 深南金科股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及董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。

### 一、公司变更职工代表监事的具体情况

1、深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年9月3日收到职工代表监事王奇先生递交的辞职申请，王奇先生因公司工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后王奇先生将继续担任公司财务经理职务。

王奇先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益，公司对王奇先生为公司所做的工作表示衷心的感谢！

2、为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月4日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举苗庆国先生为公司第四届监事会职工代表监事，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。苗庆国先生简历详见附件。

公司监事会中，最近二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。

### 二、备查文件

1、深南金科股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年九月五日

附件：

### 苗庆国先生简历

苗庆国先生，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳万港物流集团有限公司财务经理、深圳市易天移动数码连锁有限公司（天音控股子公司）财务经理、大区财务经理。现任职于深南金科股份有限公司财务经理、广州铭诚计算机科技有限公司财务总监。苗庆国先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易的惩罚，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”。