

中颖电子股份有限公司

关于选举第四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。

鉴于中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月1日在公司会议室召开职工代表大会。

与会职工代表一致选举荣莉女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

荣莉女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

监事会

2019年11月1日

附件：职工代表监事候选人的简历

荣莉女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学中文系行政管理专业，本科，1995 年加入本公司，现任本公司高级管理师，管理部助理。2013 年 12 月起任本公司监事，现任公司职工代表监事。

荣莉女士不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、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。不属于失信被执行人。