

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2019-090

深圳市长亮科技股份有限公司 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。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2019年10月13日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年11月18日下午15:00在公司大会议室以现场表决方式召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举王玉荃女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王玉荃女士将与公司2019年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2019年11月19日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

王玉荃女士个人简历

王玉荃，中国国籍，无境外居留权，女，1972年10月出生，本科学历。曾供职于东软集团沈阳总部、深圳市览众科技有限公司。2009年就职于长亮科技，担任研发中心深圳研发中心公司ERP项目经理，2010年8月由公司职工代表大会选举为长亮科技第一届监事会职工代表监事，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届监事会职工代表监事，任期三年。2014年至今，同时担任公司信息管理部经理。2016年10月，当选长亮科技第三届监事会职工代表监事，任期三年。

截至本公告日，王玉荃女士未持有公司股份，王玉荃女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。