

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于监事离任及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事梁凌琳女士的书面辞职报告，梁凌琳女士因个人原因辞去在公司担任的非职工代表监事职务，不再在公司任职。截至本公告披露之日，梁凌琳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。梁凌琳女士的离任申请将在公司2020年第一次临时股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，梁凌琳女士仍将继续履行监事的职责。

梁凌琳女士承诺，其辞职后将继续遵守《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的要求对股份买卖进行管理。

梁凌琳女士在担任公司监事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了重要作用。公司向梁凌琳女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于梁凌琳女士的离任将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名肖征女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。（监事候选人简历见附件）。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019年12月18日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

肖征，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1978 年 12 月 10 日，管理学硕士。

2008 年 4 月-2011 年 12 月担任天源迪科有限公司质量管理部高级质量工程师；2012 年 1 月-2017 年 7 月担任天源迪科有限公司质量管理部部门经理；2017 年 7 月至今担任天源迪科有限公司企业信息化部及客服质量部部门经理。

截至本公披露告日，肖征女士本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；肖征女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。