

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2020-025

深圳同兴达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

鉴于深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2020年3月16日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

2020年3月6日，公司召开第二届监事会第三十四次会议审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。本届监事会提名朱长隆先生、余君燕女士担任公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算；经股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第二届监事会监事张志刚先生由于职位调动，不再担任公司监事一职，离任后仍在公司任职。监事会向张志刚先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

上述股东代表监事候选人需提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，2019年度股东大会的召开时间将另行通知。

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。

为确保公司监事会的正常运作，公司第三届监事会成员就任前，原第二届监事会全体成员继续履职。在此，公司监事会对第二届监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2020年3月6日

附件：

第三届监事会监事候选人个人简历

朱长隆：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993-2004 年历任深圳深辉技术有限公司后段线长、新线主管，2004-2005 年任深圳市飞优特科技有限公司生产部经理，2005-2006 年任深圳市瑞福达科技有限公司后段主管，2006 年起任职于同兴达有限。现任同兴达监事，显示触控事业群第三事业部技术总经理。

截止目前，朱长隆先生间接持有本公司股份 25.92 万股，占公司持股比例的 0.13%。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，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。

余君燕：女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年至今任职于深圳同兴达科技股份有限公司，总经办助理。

截至目前，余君燕女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，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。