

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2020-014

深圳市智莱科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

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。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事曾楚轩先生的辞职申请，曾楚轩先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后，曾楚轩先生将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曾楚轩先生辞去监事会监事职务将导致监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，曾楚轩先生仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。

截至本公告日，曾楚轩先生未直接持有公司股份，通过深圳市合江产业投资基金（有限合伙）间接持有公司 138,750 股，占公司总股本的 0.14%。曾楚轩先生离职后所持公司股份离职后所持公司将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的关于股份限售、股份减持的相关承诺。

公司及监事会对曾楚轩先生担任公司监事期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运转，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 3 月 23 日审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，公司实际控制人干德义先生提名陈会女士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届之日止。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日

附：陈会女士简历

陈会，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 6 月至 2002 年 11 月担任深圳市鹰达印刷包装有限公司客服文员；2003 年 4 月至 2013 年 12 月担任深圳市建融印刷包装有限公司客服主管；2015 年 12 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司项目专员。截止目前，陈会女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、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交易所的惩戒，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，不是失信被执行人。