

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2020-064

深圳市赢合科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 15 日以现场表决方式召开。经征得各监事同意，会议通知于 2020 年 5 月 15 日召开股东大会后以现场通知方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举李尤娜女士为公司第四届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。李尤娜女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十五日

附件：

简历

李尤娜女士：蒙古族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历。2009年加入深圳市赢合科技股份有限公司，现任公司知识产权经理、党群办主任。

截至本公告日，李尤娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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”。