

厦门盈趣科技股份有限公司

关于第三届监事会任期届满换届选举的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于第三届监事会任期届满换届选举的议案》。现将相关事项公告如下：

公司第三届监事会监事任期将于 2020 年 6 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。监事会同意提名吴文江先生、陈永新先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。非职工代表监事候选人简历详见附件。为确保公司监事会的正常运作，公司第四届监事会成员就任前，原第三届监事会全体成员继续履职。在此，公司对第三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。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 06 月 11 日

附件：监事候选人简历

1、吴文江先生：男，1972年11月生，中专学历。1991年5月至1998年2月任福建省南靖县无线电厂有限公司会计；1998年3月至2003年1月任厦门万利达通信设备有限公司财务经理；2003年1月至2013年7月任万利达集团有限公司财务经理；2013年8月起任万利达集团有限公司权益资产部经理；2011年5月起任本公司监事会主席。吴文江先生现任本公司监事会主席，任期自2017年6月12日至2020年6月11日。

吴文江先生持有公司股份数量40,000股，占公司总股本的比例为0.01%。吴文江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

2、陈永新先生：男，1975年10月生，大学学历。2004年7月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部结构设计工程师、结构设计主任、结构设计经理。2011年5月至2018年6月任本公司技术中心结构开发部经理。陈永新先生现任本公司技术中心结构开发部总监。

陈永新先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。