

深南金科股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事白雪女士提交的书面辞职报告，因个人原因，白雪女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，白雪女士辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数3名，白雪女士的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新任监事后方可生效。在此之前，白雪女士需按照相关规定继续履行公司监事职务。

白雪女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对白雪女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为了保障公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月10日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选曾群幅先生为第五届监事会监事的议案》，监事会同意推荐曾群幅先生（简历附后）为第五届监事会监事候选人，任期至第五届监事会届满之日止。上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月十一日

附件：

曾群幅先生简历

曾群幅，男，1993年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中级会计师。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，惠州硕贝德无线科技股份有限公司投资经理，比亚迪汽车工业有限公司投资经理，现任深南金科股份有限公司投资经理。

截至本公告日，曾群幅先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。