

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2020-040

深圳贝仕达克技术股份有限公司

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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，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》等相关法律法规及《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2020年7月17日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，由职工代表大会选举；2名非职工代表监事。经监事会审议同意提名周创先生、杨小萍女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**周创先生**：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年9月，大专学历。2005年至2010年，历任深圳市伯仕达克电子有限公司电子工程师、工程课长；2010年至2017年8月，任深圳市贝仕达克电子有限公司（公司股份改制前名称，以下简称“贝仕有限”）产品研发部副经理、经理；2017年8月至今，任公司监事、研发中心高级经理。

截至本公告日，周创先生通过深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司80,000股股票，持股占比0.07%。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

2、**杨小萍女士**：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年12月，大专学历。2010年至2017年8月，任贝仕有限营销部课长；2017年8月至今，任公司监事、运营中心副经理。

截至本公告日，杨小萍女士通过深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司40,000股股票，持股占比0.04%。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。