

深圳市麦达数字股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事袁素华女士提交的书面辞职报告，袁素华女士因内部工作调整申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务，袁素华女士辞去监事会主席及监事一职后在公司的其他职务保持不变。

鉴于袁素华女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，袁素华女士的辞职报告自公司选举新的监事和监事会主席就任之日起生效。在此之前，袁素华女士将继续履行监事和监事会主席的职责。公司及监事会对袁素华女士在监事任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运行，监事会收到公司股东陈亚妹女士关于提名曾惠明先生为第六届监事会非职工代表监事的书面申请。2020年12月4日，公司第六届监事会第八次会议审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选曾惠明先生为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。本次提名非职工代表监事候选人简历请见附件。

备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2020年12月5日

附件：

补选第六届监事会非职工代表监事候选人简历

曾惠明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至今曾先后任职于深圳市麦达数字股份有限公司采购部、行政部等部门，现任行政部主管；曾惠明先生曾于 2015 年 4 月 16 日至 2020 年 6 月 20 日期间，担任公司第四届及第五届监事会职工代表监事。

曾惠明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

曾惠明先生属于离任三年内再次被提名为监事候选人，曾惠明先生自离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。