

证券代码: 300868

证券简称: 杰美特

公告编号: 2023-065

深圳市杰美特科技股份有限公司

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、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会成员任期将于2023年9月29日届满, 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司按照相关法律法规程序进行换届选举, 并于2023年9月28日召开第三届监事会第十九次会议。

此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人的议案》, 提名赖露女士、刘述卫先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件)。

上述监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议, 采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事, 股东大会选举产生的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年, 为确保监事会的正常运作, 在新一届监事会监事就任前, 公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2023年9月28日

附件：

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

1、赖露，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾任深圳宝龙达信息技术股份有限公司 PMC，现任深圳市杰美特科技股份有限公司总裁办主任兼总裁助理。

截至9月28日，赖露女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘述卫，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2014年加入杰美特，先后担任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中心经理。现任公司信息技术中心经理。

截至9月28日，刘述卫先生持有公司股份60,697股，持股比例0.0474%，与公司控股股东、实际控制人、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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。