

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2016-005 号

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年2月18日上午11时以现场方式在公司十一楼会议室召开。会议通知于2016年2月15日通过邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张建科先生召集和主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，通过了如下决议：

#### 一、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名张建科先生、张海波先生为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

2016年2月18日

附件：

### 第三届监事会监事候选人简历

**张建科**，男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2014 年 2 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务部员工。2015 年 6 月 12 日当选为本公司第二届监事会监事，2015 年 12 月 8 日当选为本公司第二届监事会主席。

截止公告日，张建科先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张海波**，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005 年 3 月至 2007 年 5 月任台达电源股份有限公司 TE 工程师；2007 年 5 月至 2007 年 12 月任贝汉安仪实业(深圳)有限公司测试工程师；2007 年 12 月至 2008 年 3 月任浚信工业(深圳)有限公司 TE 工程师；2008 年 3 月至 2009 年 3 月任山特电子(深圳)有限公司 TE 工程师；2009 年 3 月至 2010 年 1 月自学；2010 年 1 月至 2011 年 4 月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011 年 4 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师。2015 年 11 月 9 日当选为本公司第二届监事会监事。

截止公告日，张海波先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。