

依米康科技集团股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

鉴于依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2018 年 11 月 2 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举谢雨汐女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

经审核，公司第四届监事会职工代表监事候选人谢雨汐女士具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。谢雨汐女士将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

特此公告！

依米康科技集团股份有限公司监事会

2018 年 11 月 3 日

附件：

依米康科技集团股份有限公司 第四届监事会职工代表监事候选人简历

谢雨汐，女，中国国籍，无境外永久居留权。1989年生，本科学历。2011年至今担任依米康科技集团股份有限公司资金会计一职。

截至本公告披露日，谢雨汐女士持有1,000股公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。