

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-111

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，在公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由全体监事推选谢玲玉先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议于 2018 年 12 月 4 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举谢玲玉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

《公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 5 日

附件：

1、谢玲玉先生简历

谢玲玉，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任富华杰工业（深圳）有限公司研发部工程师。2010年11月加入公司，曾任研发部工程师、研发质量部经理、测试部经理，2012年12月至2018年12月任公司监事会非职工代表监事。现任公司监事会非职工代表监事、监事会主席。

截至本公告日，谢玲玉先生通过深圳市蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份 100,776 股（四舍五入后），占公司总股本的 0.0485%。谢玲玉先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。谢玲玉先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，谢玲玉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。