

深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司已于2018年4月25日召开的第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司新一届监事会成员 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名陈守峰先生、杨成松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

拟新聘任的监事，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日

附件： 第三届监事会非职工监事候选人简历

陈守峰，男，汉族，1967年7月生，曾就职于西峡县小水小学及中学教员、西峡县冶金材料厂及龙成集团员工；2007年至2012年2月，任公司财务总监；2012年3月至今任公司第一届监事会、第二届监事会主席。

截止本公告日，陈守峰先生持有公司399,960股份，陈守峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；陈守峰先生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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

杨成松，男，汉族，1975年7月生，中专。曾就职于西峡县新世界电器公司；2006.8-2012.2担任公司技术支持经理；2012.2至今担任公司售后服务管理部经理；2011年10月至2012年2月，任路畅有限公司监事；2012年3月起至今担任公司第一届监事会、第二届监事会监事。

截止本公告日，杨成松先生持有公司80,010股份，杨成松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；杨成松先生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；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。