

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2018-031

深圳市同为数码科技股份有限公司

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2018年5月23日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举张陈民先生、刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。最近二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。

以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。公司第二届监事会认为，提名的第三届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

此外，公司于2018年5月23日召开了职工代表大会，选举王兰波女士为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司监事会

2018年5月24日

附：非职工代表监事候选人简历

张陈民先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。曾先后任职于武汉河运专科学校管理系、武汉交通科技大学管理学院。1993年12月至今任深圳招商新安置业有限公司行政人事部经理。曾任深圳市同为数码科技有限公司监事会主席，2012年6月起任深圳市同为数码科技股份有限公司监事会主席。

截至目前，张陈民先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘娜女士：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西理工大学电子信息工程专业，本科学历。2009年9月至2011年12月任四川省亚丁胡杨人力资源有限公司审核专员。2012年2月至今任深圳市同为数码科技股份有限公司文控专员。

截至目前，刘娜女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

