

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2018-032

深圳市同为数码科技股份有限公司

关于选举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。

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，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年5月23日召开职工代表大会会议，选举王兰波女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。王兰波女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期与经股东大会选举产生的监事任期一致。

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。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

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：简历

王兰波女士：1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年8月至2014年8月任职于深圳市华瀚科技有限公司。2016年12月至今任深圳市同为数码科技股份有限公司行政专员。

截至目前，王兰波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。