

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2018-037

深圳市同为数码科技股份有限公司 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。

深圳市同为数码科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2018年6月8日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于2018年6月2日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举张陈民先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次会议决议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历见附件）

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司监事会

2018年6月9日

附件：

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。