

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2018-057

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于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。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2018年9月28日召开第二届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名向文锋先生、吴湛翔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见第二届监事会2018年第四次会议决议公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司第二届监事会监事欧阳星涛先生、陈旭女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，公司监事会对二位监事在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2018年9月28日