

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。

公司于2018年9月28日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名唐孝宏、刘向荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人需提交2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2018年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为保证监事会正常运作，在第四届监事会选举产生前，公司第三届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

本次换届选举后，第三届监事会监事闫芬奇先生、李亚新先生将不再担任公

司监事职务。阎芬奇先生、李亚新先生担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对各位监事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一八年九月二十八日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

1、唐孝宏，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西安交通大学。历任广西玉柴机器股份有限公司工艺工程师，富金精密工业(深圳)有限公司机械工程师，鸿富锦精密工业(深圳)有限公司机电控制工程师，部门主管，深圳市华证联实业有限公司机电控制工程师，现任本公司产品中心总经理。

截至本公告日，唐孝宏先生直接持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2、刘向荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西南交通大学。历任中铁三局集团有限公司法务助理，深圳富明精密工业有限公司人力行政副经理，深圳市奥尼电子股份有限公司人力资源经理兼总助，深圳众明半导体照明(集团)公司人力资源高级经理，广州万孚生物技术股份有限公司人力资源经理，现任本公司人力资源总监。

截至本公告日，刘向荣先生直接持有公司股份12,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。