

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2018-103

深圳市欣天科技股份有限公司

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。

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2018年11月30日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司股东提名，宋瑜女士、魏强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司另一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2018年12月4日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、宋瑜，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005 年以来曾任公司业务员、业务主管、计划部副经理、市场部副经理、客户部经理、监事，现任公司企划部经理、监事会主席。

宋瑜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，宋瑜女士不持有公司股份。

宋瑜女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。

2、魏强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，中技学历。1997 年 9 月-2000 年 6 月任宜宾国营三江机械厂车工；2000 年 6 月-2000 年 3 月任成都润丰机械有限公司数控车工；2002 年 3 月至今任公司产品工程部主管。

魏强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，魏强先生已持有公司获授但尚未解锁的限制性股票 54,000 股；已持有公司获授但尚未行权股票期权 36,000 份。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票和注销其已获授尚未行权的全部股票期权。

魏强先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。