

证券代码: 300615

证券简称: 欣天科技

公告编号: 2018-108

## 深圳市欣天科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 12 月 17 日召开了 2018 年职工代表大会第二次会议，会议选举王敏女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 17 日

附件：

王敏简历：

王敏，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于深圳大学物流管理专业。2006 年至 2008 年，在信胜达货运代理有限公司任报关员；2008 年至 2010 年，在深圳市兴富林通讯科技有限公司任报关员；2010 年至 2016 年，在日东电工材料（深圳）有限公司任报关部副主任；2016 年至今，担任公司报关员。

王敏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，王敏女士不持有公司股份。

王敏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。