

## 广州赛意信息科技股份有限公司

## 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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于 2018 年 12 月 15 日届满，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，公司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于 2019 年 1 月 2 日召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事的议案》。公司监事会同意提名谭浩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。

公司于 2018 年 12 月 28 日召开了 2018 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举林立岳先生、郭丽珊女士为公司第二届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。林立岳先生、郭丽珊女士将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司拟组建的第二届监事会中，职工代表监事人数不低于监事成员总数的三分之一，监事候选人在最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届监事会股东代表监事的任职需经过公司 2019 年第一次临时股东大会选举。公司第二届监事会任期自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。公司第一届监事会监事会主席蔡胜龙先生任期届满后将不再担任公司监事。为确保公司监事会的正常运行，在第二届监事会成员就任前，第一届监事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定履行监事义务。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月二日

附件：

## 广州赛意信息科技股份有限公司

### 第二届监事会监事候选人简历

#### 一、股东代表监事候选人简历

1、谭浩先生，1970年生，硕士研究生学历。曾任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司华东地区投资副总监、厦门达晨海峡创业投资管理有限公司董事兼总经理、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司华东地区智能制造总经理。现任公司第一届监事会股东代表监事、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司董事、总经理、江苏远洋数据股份有限公司董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司监事、北京米文动力科技有限公司董事、北京智慧星光信息技术有限公司监事。

谭浩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，谭浩先生不是失信被执行人。

#### 二、职工代表监事简历

1、林立岳先生，1976年生，硕士研究生学历。曾任广药集团-广州药材公司工程师；广东美的集团工程师、项目经理、信息规划主管；广东网盈数码科技有限公司项目总监、副总经理、总经理；上海奔腾企业（集团）有限公司信息管理

部部长、营运管理部副总监；公司日电海外系统中心经理、研发部总经理、华南分公司总经理、移动事业部总经理。现任公司能量盒子子公司总经理。

林立岳先生通过广州意道投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 297,169 股，占公司总股本的 0.2048%。林立岳先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，林立岳先生不是失信被执行人。

2、郭丽珊女士，1979 年生，大专学历。曾任顺德德舜冷气工程有限公司电脑绘图员；美的集团文员、信息员；公司质量体系经理。现任公司第一届监事会职工代表监事、营运管理经理。

郭丽珊女士通过广州意发投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 39,388 股，占公司总股本的 0.0271%。郭丽珊女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，郭丽珊女士不是失信被执行人。