

深圳市佳士科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，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，公司于2019年1月14日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名张志英先生和罗怀花女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人简历详见附件，职工代表监事简历详见同日发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。

第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或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。

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，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

附件：非职工代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 14 日

非职工代表监事候选人简历

张志英：男，1967年生，本科学历。曾任深圳市迈威有线电视器材有限公司制造部经理、西丽工厂厂长，深圳市泽国电子有限公司副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司制造总监；现任公司投资项目总监，公司工会主席。

张志英先生持有公司股份 271,088 股，占公司总股本的 0.05%，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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

罗怀花：女，1985年生，湘潭大学财务管理专业毕业。曾任天基电气（深圳）有限公司销售会计和税务会计；2011年加入公司，曾任公司成本主管，现任公司审计经理。

罗怀花女士持有公司股份 130,080 股，占公司总股本 0.02%，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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。