

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2019-011

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年1月24日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名胡磊、李冬叶为公司第三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2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2019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三届监事会。第三届监事会自2019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，在第三届监事会选举产生前，公司第二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。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2019年1月24日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**胡磊：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，本科学历，计算机科学与技术专业。2005 年至 2007 年任职于福建华冠光电有限公司，2007 年加入精测电子。现任精测电子监事会主席、研发部-知识管理部经理。

截至本公告日，胡磊先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的 0.18%。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、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。

**李冬叶：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1985 年出生，本科学历，电子科学与技术专业。2009 年加入精测电子。现任精测电子监事、精测电子研发部-制造部工程主管。

截至本公告日，李冬叶先生未直接持有公司股份，通过武汉精至投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 222,000 股，占公司总股本的 0.13%。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、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。