

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2019年3月27日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名杨文庆先生、梁凌琳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自2018年年度股东大会通过之日起三年，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。

公司第五届监事会监事候选人中最近两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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2019年3月29日

附件：

## 第五届监事会非职工监事候选人简历

杨文庆，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1966 年 10 月，本科学历。现任本公司董事，任期为 2016 年 4 月-2019 年 4 月。

1988 年 9 月-1992 年 7 月任中国国际贸易促进委员会安徽省合肥市支会干部；1992 年 7 月-1999 年 3 月任安徽省经贸委干部；1999 年 4 月-2001 年 3 月就职于深圳龙脉信息技术有限公司，任电子商务部业务经理；2001 年 4 月-2002 年 12 月就职于天源迪科有限公司，担任社保事业部销售经理；2003 年 1 月-2004 年 12 月就职于上海尼米贸易有限公司，任副经理；2005 年 1 月至今就职于中联资本置业基金，任项目经理；2001 年 5 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事；2007 年 4 月至今担任公司董事。

杨文庆先生目前直接持有公司股份 8,940,000 股，占公司总股本的 2.24%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规关于担任公司监事的相关规定。

梁凌琳，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1975 年 11 月 18 日，经济学学士。现任本公司监事，监事任期为 2016 年 4 月-2019 年 4 月。

2009 年 8 月-2009 年 12 月担任天源迪科有限公司人力资源部培训专员；2009 年 12 月-2010 年 7 月担任天源迪科有限公司人力资源部招聘专员；2010 年 7 月至今担任天源迪科人力资源部副经理。

梁凌琳女士本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规关于担任公司监事的相关规定。