

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2019-028

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月14日以电子邮件方式送达全体监事，并于2019年5月17日下午17时在公司37楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举张海波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监事会

2019年5月17日

附件：简历

张海波，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005年3月至2007年5月任台达电源股份有限公司TE工程师；2007年5月至2007年12月任贝汉安仪实业(深圳)有限公司测试工程师；2007年12月至2008年3月任浚信工业(深圳)有限公司TE工程师；2008年3月至2009年3月任山特电子(深圳)有限公司TE工程师；2009年3月至2010年1月自学；2010年1月至2011年4月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011年4月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师，曾任公司第二、三届非职工代表监事。

截至本公告日，张海波先生未持有本公司股票。

经核查，张海波先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。