

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2019-049

深圳市兆驰股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年7月12日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开公司工会委员会2019年第二次职工代表大会。经会议认真讨论与审议，选举丁莎莎女士、周小员女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇一九年七月十三日

附件：

丁莎莎，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年8月加入深圳市兆驰股份有限公司，现任总裁助理职务，分管政府对外关系、政府政策申报、行政事务及建设办日常事务等管理工作。2015年7月31日至今任公司监事，兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司监事、深圳市兆驰数码科技股份有限公司监事、深圳市兆驰多媒体股份有限公司监事、深圳市兆驰照明股份有限公司监事、深圳市兆驰供应链管理有限公司监事、深圳市兆驰软件技术有限公司监事。

截至本公告日，丁莎莎女士持有公司股票1500股。与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不属于“失信被执行人”。

周小员，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年8月任深圳市洲天商务咨询有限公司总经理助理，2014年9月加入深圳市兆驰股份有限公司，现任本公司海外业务专员。2015年7月31日至今任公司监事，兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司监事、深圳市兆驰多媒体股份有限公司监事、深圳市兆驰照明股份有限公司监事。

截至本公告日，周小员女士未持有公司股份；与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不属于“失信被执行人”。