

证券代码：002767

证券简称：先锋电子

公告编号：2019-280

杭州先锋电子技术股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告

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。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈江南先生的辞职报告，因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司公司章程》等有关规定，该报告自递交至监事会当日起生效。为保证监事会正常运行，在新任监事会监事增补前，陈江南先生仍履行监事义务，辞去该职务后陈江南先生不再担任公司任何职务。

根据公司章程的规定，为保证公司监事会正常运行，保持工作连贯性，提高公司治理水平，公司于2019年10月24日召开职工代表大会，根据会议决议，选举江亚珍女士增补为公司第四届监事会监事（职工代表监事），任期至第四届监事会任期届满为止。江亚珍女士简历详见附件。

最近二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。

杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十四日

附件：江亚珍女士简历

江亚珍，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。2003年7月入职杭州先锋电子技术股份有限公司，现任人力资源部副经理。

截至目前，江亚珍女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、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证券市场禁入措施；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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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”。