

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2020-021

深圳科安达电子科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议

本公司及董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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 02 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 30 名，实际出席并表决职工代表 30 名。

本次会议以 30 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过《关于提名马广华先生担任公司职工代表监事的议案》，选举马广华先生为公司职工监事（简历附后），与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，至公司第五届监事会届满。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

2020 年 02 月 28 日

马广华先生简历如下：

马广华，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年5月-2008年11月就职于鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，任生产部课长；2009年1月-2012年9月就职于东莞市易普达数码科技有限公司，任厂长；2012年11月-2019年11月就职于深圳市科安达轨道交通技术有限公司，任生产部经理；2019年12月至今就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，任计划部经理。

马广华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马广华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在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的情形。马广华先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，马广华先生不属于“失信被执行人”。