

广东德生科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月22日收到公司监事钱毅先生的书面辞职报告。钱毅先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞去监事职务后，钱毅先生不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，因钱毅先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，该辞职申请自公司补选新监事后生效，在此期间钱毅先生将仍继续履行公司监事的职责。

公司及监事会对钱毅先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年4月22日召开了2020年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，补选张颖女士（简历附后）为公司职工代表监事，任期与公司第二届监事会相同。

根据《公司法》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，本次补选完成后，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一；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。

广东德生科技股份有限公司监事会

2020年4月22日

附件：

职工代表监事简历

张颖，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月起就职于德生科技，现任德生科技营销中心副总监。

截至公告日，张颖女士通过正安县致仁企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 265,915 股股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。