

证券代码:300647

证券简称:超频三

公告编号:2020-139

深圳市超频三科技股份有限公司 关于选举产生第三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。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2020年12月14日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2020年10月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举冯湘桥先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

冯湘桥先生将与公司2020年第六次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会

2020年10月22日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

冯湘桥：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖南省体工大队、湖南省纺织机械厂、广深铁路股份有限公司；曾任职于本公司售后部、人力资源部；现任职于本公司总经理办公室。

截至本公告日，冯湘桥先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯湘桥先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。