

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2021-001

## 成都智明达电子股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到万崇刚先生的书面辞职报告。因个人原因，万崇刚先生申请辞去公司监事职务。辞职后，万崇刚先生仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，万崇刚先生通过成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.2250%的股份。公司对万崇刚先生在任职期间作为职工代表监事所做出的贡献表示衷心感谢。

由于万崇刚先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，公司已于2021年4月19日召开了2021年第一次职工代表大会，审议通过了《关于补选公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意廖文女士为第二届监事会职工代表监事（廖文女士简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司

2021年4月20日

**附件：**

**廖文女士简历：**

廖文女士，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历，物理学专业。2009 年 8 月至今，就职于成都智明达电子股份有限公司（成都智明达数字设备有限责任公司），历任研发助理，总经理秘书，总经办主任，负责公司经营数据统计分析、信息化建设、计算机安全、流程优化等工作。

廖文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。