

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-051

惠州中京电子科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事何姣女士的辞职申请，何姣女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，何姣女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，何姣女士的辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后方能生效。在此之前，何姣女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

为了保证监事会正常运作，公司于2021年4月26日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名孟伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），此议案尚需提交股东大会审议。待股东大会通过后，孟伟女士将与公司其他监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件：监事候选人简历：

孟伟，女，1991 年出生，本科学历，2016 年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任公司行政中心高级秘书、总裁办经理、总监等职务，现任公司办公室副总经理。

孟伟女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。