

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2022-053

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于选举第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月26日召开职工代表大会，选举陈娜女士为公司第二届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历详见附件）

陈娜女士符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

陈娜女士将与公司2022年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2022年10月26日

附件：职工代表监事简历

陈娜女士，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年10月至今先后任深圳市铭利达精密机械有限公司海外销售员、海外销售主管、海外销售经理，现任公司市场营销中心总监、职工代表监事。

截至本公告日，陈娜女士未直接持有公司股份。陈娜女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。