

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2022-039

广东纬德信息科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于2022年11月7日召开职工代表大会，选举余倩倩女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，与第二届监事会任期一致。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司

监事会

2022年11月8日

附件：

余倩倩女士简历

余倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年4月出生，2020年10月至今任广东纬德信息科技股份有限公司行政专员。

余倩倩女士未持有本公司股权，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。