

证券代码: 002845

证券简称: 同兴达

公告编号: 2018-029

深圳同兴达科技股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事会主席陈小军先生书面辞职报告, 陈小军先生由于工作调动原因申请辞去公司监事会主席, 陈小军先生辞去公司监事会主席职务后, 仍在公司担任显示触摸事业群制造一部总经理职务。在此, 公司监事会对陈小军先生在任职监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

由于陈小军先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名, 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定, 陈小军先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事会主席职务。为了保证公司监事会工作的正常进行, 公司监事会提名张志刚先生为公司第二届监事会监事候选人, 并经公司第二届监事会第十二次会议审议通过, 同意张志刚先生为公司第二届监事会监事候选人, 任期自 2017 年年度股东大会审议之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。监事会监事候选人张志刚先生的简历详见本公告附件 1。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 28 日

附件 1：监事会监事候选人

张志刚：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004-2006 年任棠裕（东莞）电子有限公司品质工程师，2006-2009 年任深圳市宇顺电子股份有限公司品质主管，2009-2014 年任深圳嘉泰宏集团品质经理，制造经理，业务经理等职务，2014 年 11 月至今任职于深圳同兴达科技股份有限公司销售经理。

截至目前，张志刚先生持有本公司股份 400 股。张志刚先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东无关联关系；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；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。