

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2017-011

深圳兆日科技股份有限公司
关于选举产生第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期届满，为保证监事会的正常运行，公司于2017年2月20日召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。

经全体与会代表表决，会议选举孙霞女士、蒋继红女士（简历附后）为公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年。

孙霞女士、蒋继红女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司
监事会
2017年2月20日

第三届监事会职工代表监事简历

孙霞，1986 年出生，本科学历。2009 年 7 月加入深圳兆日科技股份有限公司，现任人力资源部主管。

孙霞女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。孙霞女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。孙霞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惩戒。

蒋继红，1973 年出生，大专学历，中级会计职称。2005 年加入深圳兆日科技股份有限公司，现任会计岗位。

蒋继红女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。蒋继红女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。蒋继红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惩戒。