

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2019-040

神思电子技术股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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

2019年5月9日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年年度股东大会，审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》，同意选举孙祯祥先生为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2019年5月9日，公司召开第三届监事会2019年第四次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举孙祯祥先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

特此公告

附件：孙祯祥先生简历。

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇一九年五月九日

附件：

孙祯祥先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学物理学学士，北京航空航天大学项目管理专业硕士，高级工程师、信息系统集成高级项目经理。曾任山东神思电子系统有限公司系统工程中心主任，公司系统研发中心主任，自 2015 年 8 月起任公司信息化部经理。

截至本公告日，孙祯祥先生通过公司控股股东山东神思科技投资有限公司间接持有公司股份 562.8056 万股，孙祯祥先生为控股股东山东神思科技投资有限公司股东及总经理，除上述情况外，孙祯祥先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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，不属于“失信被执行人”。