

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2020-066

神思电子技术股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年8月7日召开第三届监事会2020年第七次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事会提名孙祯祥先生、赵爱波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

为保障监事会的正常运行，第三届监事会监事在新一届监事选举产生前，将继续履行相关职责。

特此公告

神思电子科技有限公司监事会

二〇二〇年八月八日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、孙祯祥先生简历

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。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月起至今任公司信息化部经理，2019年5月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，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4,979,384股，占公司总股本的2.94%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、赵爱波先生简历

赵爱波先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电电子学本科学历，高级工程师。2000年至2011年任山东神思电子系统有限公司董事、技术总监；2003年至2011年任山东神思识别技术有限公司董事；2007年至今任山东神思科技投资有限公司董事；2005年至2011年任山东神思电子技术有限公司董事、技术总监；现任公司监事、工程师。现任公司监事。

从事嵌入式系统研究工作二十余年，主持研发的自主知识产权的S-6、S-7嵌入式操作系统以及S-800嵌入式产品开发平台已在多项产品中获得应用。先后设计开发了IC卡电话系列、智能公用电话系列、公交POS、多合一智能卡终端等多项嵌入式产品。曾获山东省科技进步奖三等奖、济南市科技进步奖一等奖、济南市青年科技创新人才、济南市青年学术技术带头人等奖项。

截至本公告披露日，赵爱波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6,224,230股，占公司总股本的3.68%，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。