

深圳友讯达科技股份有限公司

关于变更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。

深圳友讯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日收到公司职工代表监事黄泞女士的书面辞职申请报告，黄泞女士由于个人原因申请辞去公司职工监事职务，黄泞女士原定任职期为公司第二届监事会届满为止。黄泞女士辞职后仍在公司担任总经理助理、行政部经理职务。公司监事会对黄泞女士在监事会任职期间所做出的贡献表示感谢。

截至本公告披露日，黄泞女士未直接持有公司股份，其通过深圳友讯投资企业（有限合伙）间接持有公司60,000股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定以及在公司《招股说明书》中所作承诺：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

由于黄泞女士的辞职导致职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2019年12月18日召开2019年度第一次职工代表大会，会议同意选举徐星女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2019年12月18日起至公司第二届监事会任期届满止。

本次变更职工代表监事后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

深圳友讯达科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日

简历

徐星，女，1987年5月出生，中国国籍，专科学历，广告学专业。2014年1月-2016年1月任同方国际信息深圳有限公司项目工程师；2016年3月-2017年6月任今朝时代股份有限公司项目工程师；2017年6月设立深圳市创星网络科技有限公司，任法定代表人、总经理、执行董事；2017年6月-至今，任职于友讯达科技股份有限公司，现任项目管理专员。

徐星女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。