



## 深圳市京泉华科技股份有限公司

### 关于公司完成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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经参会股东表决同意何世平先生、吕小荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢光元先生共同组成公司第三届监事会，上述人员任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年12月26日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-081）。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

公司第二届监事会非职工代表监事孔昆先生因任期届满，不再担任公司监事职务。公司及监事会对孔昆先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2019年1月10日